

**Talousarvio 2021,
toiminnan ja talouden raportointi
Tammi-kesäkuu**



SISÄLLYS

Tulosennuste	1 - 5
Strategiasta johdetut kaupunkitason vuositavoitteet	6 - 10
Hallintopalvelut	11 - 18
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	19 - 29
Sivistystyöpalvelut	30 - 36
Tekniset palvelut	37 - 55
Naantalin Energia Oy	56
Naantalin Satama Oy	57
Naantalin Vuokratalot Oy	58
Naantalin Matkailu	59 -60

TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä

	TP19	TP20	TA21*	Tot 06/2021	tot% vrt TA21	TA21enn6kk	Muutos ennuste vrt. TA21, eur
TOIMINTATUOTOT	45 844 758	44 389 220	24 362 731	14 841 135	60,9	25 987 731	1 625 000
Myyntituotot	18 905 007	18 661 132	8 632 570	4 721 825	54,7	8 637 570	5 000
Maksutuotot	7 197 674	6 591 452	7 238 800	3 380 456	46,7	7 238 800	0
Tuet ja avustukset	956 069	1 055 281	739 950	1 166 356	157,6	1 609 950	870 000
Muut tuotot	18 786 007	18 081 355	7 751 411	5 572 498	71,9	8 501 411	750 000
VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN	700 763	688 942	626 500	285 255	45,5	626 500	0
TOIMINTAKULUT	144 365 639	146 003 717	131 558 181	65 800 213	50,0	134 273 931	2 715 750
Henkilöstökulut	54 784 550	56 359 028	58 733 894	27 994 102	47,7	60 323 894	1 590 000
Palvelujen ostot	62 379 115	61 782 753	55 417 564	28 339 444	51,1	56 417 564	1 000 000
Aineet, tarvikkeet	10 020 069	9 829 765	10 121 548	5 264 259	52,0	10 140 298	18 750
Avustukset	4 833 910	5 114 101	4 823 916	2 609 136	54,1	4 930 916	107 000
Muut kulut	12 347 994	12 918 069	2 461 259	1 593 272	64,7	2 461 259	0
TOIMINTAKATE	-97 820 117	-100 925 555	-106 568 950	-50 673 823	47,6	-107 659 700	-1 090 750
VEROTULOT	90 778 279	95 200 930	95 078 000	52 432 443	55,1	98 400 000	3 322 000
VALTIONOSUUEDET	15 447 396	16 384 646	12 385 000	6 119 936	49,4	12 285 000	-100 000
KOMPENSAATIOIOT		6 542 170	6 295 000	3 142 362	49,9	6 295 000	0
KÄYTTÖKATE	8 405 557	17 202 191	7 189 050	11 020 918	153,3	9 320 300	2 131 250
RAHOITUSERÄT							
Korkotuotot	745 641	728 482	679 100	48 303	7,1	679 100	0
Muut rahoitustuotot	2 142 682	1 525 305	1 400 000	1 469 377	105,0	1 470 000	70 000
Korkokulut	-454 144	-475 429	-480 000	-264 383	55,1	-480 000	0
Muut rahoituskulut	-2 453	-18	-30 000	0	0,0	-30 000	0
VUOSIKATE	10 837 284	18 980 532	8 758 150	12 274 215	140,1	10 959 400	2 201 250
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
Suunnitelmapoistot	-8 697 394	-8 783 008	-9 200 000	-4 737 492	51,5	-9 474 985	-274 985
Kertaluonteiset poistot	-211 168						
Arvonalentumiset							
SATUNNAISET ERÄT							
Satunnaiset tuotot	412 628						
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	2 341 350	10 197 524	-441 850	7 536 723	-1705,7	1 484 415	1 926 265
POISTOERO LIS-/VÄH+	66 718	66 718	66 000		0,0	66 000	0
VARAUKSET LIS-/VÄH+	1 700 000						0
RAHASTOT LIS-/VÄH+							
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	4 108 067	10 264 241	-375 850	7 536 723	-2005,2	1 550 415	1 926 265
RAHOITUSLASKELMA	TP19	TP20	TA21*	Tot 06/2021	tot% vrt TA21	TA21enn6kk	Muutos ennuste vrt. TA21, eur
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	10 837 284	18 980 532	8 758 150	12 274 215		10 959 400	2 201 250
Satunnaiset erät	412 628	0	0	0		0	0
Tulorah. korjaukset	-2 443 709	-1 759 493	-50 000	-2 491 864		-2 495 000	-2 445 000
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-10 371 278	-14 867 484	-17 588 140	-6 639 589	37,8	-17 787 540	-199 400
Rahoitusosuudet inv.menoihin	92 215	139 105	0	54 000		54 000	54 000
Omaisuuksien myynti (kp-arvot)	3 674 151	2 022 493	250 000	2 552 466		2 560 000	2 310 000
Toiminnan ja invest. rahavirta	2 201 291	4 515 153	-8 629 990	5 749 227		-6 709 140	1 920 850
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäys	-1 058 934	-1 517 480					0
Antolainasaamisten vähennys	635 963	1 230 093	245 000			245 000	0
Lainakannan muutokset							
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-6 116 464	500 000	7 884 990	-500 000		5 964 140	-1 920 850
Pitkäaikaisten lainojen lisäys							0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0					0
Oman pääoman muutokset							0
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 285 462	2 490 754	500 000	-2 928 611		500 000	0
Rahoituksen rahavirta	-3 253 973	2 703 367	8 629 990	-3 428 611		6 709 140	-1 920 850
Rahavarojen muutos	-1 052 682	7 218 520	0	2 320 616		0	0
Lainakanta 31.12	14 500 000	15 000 000	22 884 990			20 964 140	
Lainakanta eur / asukas	751	772	1 178			1 079	
Kuntien lainamäärä / asukas		3 156	3 189				

*= valtuuston hyväksymä alkuperäinen talousarvio

Asukasmäärä 31.12. 19 314 19 427 19 427

TALOUSARVIO 2021, Q2 TOTEUMA- JA TULOSENNUSTE

Valtioneuvoston asetus on muuttanut Naantalissa totuttua raportointisykliä. Olemme siirtyneet vuoden 2021 alusta kvartaaliraportointiin, ja samat tiedot toimitetaan kvartaaleittain sekä valtiokonttorille että annetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Raporttiin on yhdistetty koko kaupungin tasolla kesäkuun lopun toteutumätiedot ja niiden toteutumisprosentit talousarvioon verrattuna. Lisäksi on laadittu kaupunkitason ennuste koko vuoden toteutumaksi. Raportti sisältää myös strategiasta johdettujen kaupunkitasoisten vuositavoitteiden toteutumätiedot, toimialajohtajien katsaukset kunkin toimialan toimintaan ja talouteen, sekä tulosalueittain lyhyet kuvaukset olennaisista tapahtumista.

Ennusteeseen, kuten aina tulevaisuuden arviointiin, sisältyy epävarmuustekijöitä. Suurin niistä on koronapandemian eteneminen ja sen vaikutukset toimintaan ja talouteen. Ennuste tarkentuu vuoden kuluessa, seuraava ennuste laaditaan syyskuun lopun tilanteesta.

Yleistä taloustilanteesta

Alkuvuoden rajoitustoimien jälkeen rokotuskattavuus on laajentunut, sairaalahoidon kuormitus on vähentynyt ja koronaan liittyviä rajoitustoimia päästiin keväällä purkamaan. Kulutukseen liittyvät indikaattorit, kuten palveluiden ja kaupan liikevaihto ja kuluttajien luottamusindikaattori, ovat nousseet tuoreimpien tietojen perusteella ennätyslukemiin. Myös työllisyys ja palkkasumma ovat kasvaneet kuluvan vuoden toisella neljänneksellä vahvasti. Tämä kaikki on näkynyt erityisesti palvelusektorilla kauan kaivattuna elpymisenä. Kokonaisuuksena tuotantoa kuvaavat toisen neljänneksen ennakkotiedot kertovatkin odotettua kovemmista kasvuluvista. Koviin kasvulukuihin vaikuttaa luonnollisesti viime vuoden heikko vertailutaso.

Palvelualoilla kysynnän voimakkain kesäkuukausien kasvu on jakautunut edelleen hyvin epätasaisesti. Liikevaihdolla mitattuna jotkut alat, kuten muun muassa majoitus- ja vesiliikenne, ovat yhä suurissa vaikeuksissa, vaikka toki näidenkin alojen sisällä joidenkin yritysten kehitys on ollut vahvaa. Myös jotkut palvelutoimialat, kuten it- ja viestintäpalvelut sekä vähittäiskauppa, ovat ennakkotietojen mukaan jatkaneet kasvuaan. Hyvistä kesäkuukausien tilastoista huolimatta palveluiden (pl. kauppa) liikevaihdon volyyymi matelee edelleen selvästi koronapandemian alkua heikommissa lukemissa.

Teollisuustuotanto kasvoi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä vajaat neljä prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kokonaisuutena teollisuus ei ole kuitenkaan vielä ylittänyt koronaa edeltäviä tuotannon volyymin tasoja.

Suhdannelaitokset ovat hyvin yksituumaisia siitä, että talouskasvu jatkuu loppuvuonna 2021 sekä alkuvuonna 2022. Bruttokansantuotteen volyymin muutoksen odotetaan nousevan Suomessa noin kolmeen prosenttiin sekä vuonna 2021 että vuonna 2022. Kasvu on laaja-alaista, sillä sekä vienti, kulutus ja investoinnit kasvavat vahvasti. Lopulliset muutosprosentit ratkeavat vasta myöhemmin.

Vaikka BKT:n kasvu on Suomen lähihistorian tilastoihin suhteutettuna varsin tuntuva niin samalla kasvu-prosentit ovat kuitenkin selvästi pienempiä kuin monissa muissa Euroopan maissa. Ero johtuu siitä, että vuoden 2020 koronakuoppa oli Suomessa pienempi kuin monissa vertailumaissa. Eri maiden talouskasvu, koronatilanne ja talouspolitiikka eroavatkin nyt toisistaan poikkeuksellisen paljon. Suomen tilannetta voi pitää kaiken kaikkiaan varsin vakaana.

Tässä vaiheessa heikentynyt koronatilanne ei ole välittynyt talousuutisiin. Odotettua positiivisemmat kesän ennakkotiedot ovat pikemminkin antaneet talousennusteille ylöspäin suuntautuneita korjaustarpeita. Näkymä kuluvalla vuodelle onkin tällä hetkellä positiivinen, mutta tilannetta seurataan tiiviisti. Uudet virusmuunnokset ovat iso riski, joka voi keikauttaa talouslukuja myös toiseen suuntaan.

Toimintatuotot

Ennusteen toimintatulot ylittävät talousarvion 1,6 milj. euroa. Sen selittää kaksi asiaa: 1) Tonttikauppa on käynyt alkuvuodesta hyvin, talousarvion tavoite on jo ylittynyt lähes 1,0 milj. euroa. 2) Avustukset ylittyvät lähes 0,9 milj. eurolla. Ne koostuvat pääosin opetus- ja kulttuuritoimen avustuksista. Vastaavasti tuloja tulevat vähentämään vuokra- ym. huojennukset, joita on myönnetty yrityksille ja yhteisöille. Vähennyksen suuruusluokkaa on kuitenkin tässä vaiheessa vuotta hankala arvioida. Koronarajoitusten vuoksi järjestämättä jääneestä toiminnasta tulot jäävät saamatta niin sosiaali- ja terveystoimessa kuin sivistystoimessakin. Asiakasmaksulaki tuli voimaan 1.7.2021, ja se tulee pienentämään asiakasmaksutuloja. Sen ei kuitenkaan ennakoida vaikuttavan talousarvion toteutumiseen, koska asiakasmäärät ovat kasvussa.

Toimintakulut

Toteutumassa henkilöstökulut näyttävät pieniltä, koska kesäkuussa maksetut lomarahat on kirjattu valtakunnallisen ohjeen mukaisesti velaksi taseeseen, ja ne näkyvät kuluina vasta heinäkuun toteutumisissa. Tällä pyritään tekemään kunnista valtakunnallisesti vertailukelpoisia.

Ennusteen toimintakulut ovat ylittämässä talousarvion 2,7 milj. euroa. Suurimmat paineet ovat sosiaali- ja terveystoimessa mm. sijaiskustannusten ja erilliskorvausten osalta, joita on jouduttu koronasta johtuvista syistä maksamaan enemmän kuin on budjetoitu. Sivistyspalveluissa vuodelta 2020 siirtyi hankerahaa käytettäväksi kuluvana vuonna, ja vastaava summa lisää pääosin henkilöstökuluja. Muiden toimialojen osalta tässä vaiheessa vuotta kehitys näyttää talousarvion mukaiselta. Järjestelyvaraerät maksettiin 1.4. lukien.

Ostopalveluissa suurimmat ylitykset ennustetaan olevan sosiaali- ja terveystoimissa, jossa koronapandemiasta aiheutuvat testaus- ja rokotuskustannukset ylittävät talousarvion. Lisäksi useissa muissa palveluissa näkyy koronan jälkihoidon vaikutuksia. Joukkoliikenne kärsii edelleen pandemian vaikutuksista, mutta arviota mahdollisista lisäkustannuksista ei ole otettu mukaan ennusteeseen. Valtio saattaa kompensoida joukkoliikenteen tulomenetyksiä, mutta varmuutta tästä ei tällä hetkellä ole.

Erikoissairaanhoidon on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisesti, koska tarkempaa tietoa sen toteutumisesta ei vielä ole. Sairaanhoidopiiriltä saatujen tietojen mukaan hoitovelka koronan vuoksi on jäänyt Varsinais-Suomessa melko pieneksi, joten erikoissairaanhoidon kustannusten ei ennusteta tästäkään syystä ylittyvän. Palvelujen käyttö on kesäkuussa jonkin verran alle keskimääräisen, ja tämän kehityksen jatkuessa erikoissairaanhoidosta olisi tulossa palautusta. Lähetemäärät ovat kuitenkin nousussa.

Aineiden ja tarvikkeiden ostoissa koronasta johtuva suojautuminen kaikissa palveluissa jatkuu, ja aiheuttaa paineita tarvikemäärärahoihin.

Avustusten ylityksenä alkuperäiseen talousarvioon verrattuna näkyy Naantalin Musiikkijuhlasäätiölle myönnetty peruspääoman korotus.

Toimintakate

Toimintakate on ennusteessa -107,7 milj. euroa, joka on 1,1 milj. euroa huonompi kuin talousarviossa.

Verotulot ja valtionosuudet

Kuluvan vuoden toinen veroennuste julkaistiin toukokuussa ja seuraava julkaistaan elo-syyskuun vaihteessa. Verotulojen kehitys on ollut koronapandemiasta huolimatta vahvaa. Yhteisöverotuloihin sisältyy edelleen 10%-yksikköä suurempi osuus kunnille kuin normaalina vuonna koronasta johtuvana tukitoimena. Kiinteistöverojen tilitysrytmi muuttui vuonna 2020, ja osa viime vuoden kiinteistöverosta on tilitetty kunnille kuluvan vuoden puolella.

Kaupungin verotilitysraportti tammi-heinäkuulta on erillisenä liitteenä.

Vuoden 2021 talousarviossa verotulojen määrä on 95,1 milj. euroa. Tässä vaiheessa ennustetaan, että verotulot ylittyvät 3,3 milj. euroa. Ennuste tarkentuu vuoden kuluessa.

Talousarviossa 2021 valtionosuuden määräksi on arvioitu 12,4 milj. euroa ja verokompensaatioiden määräksi 6,3 milj. euroa eli yhteensä 18,7 milj. euroa. Valtionosuuksien ennakoitaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisina. Alkuperäisessä valtionosuuspäätöksessä ollut virhe Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuden osalta on oikaisuvaatimuksen johdosta korjattu.

Valtion talousarviossa on korvamerkittyä rahaa kuluvalle vuodelle koronapandemiasta aiheutuvien suorien kustannusten korvaamiseen. Tällaisia ovat rokotuksista, testauksesta sekä jäljityksestä aiheutuvat kustannukset. Rahaa jaetaan kunnille ja kuntayhtymille valtionapuna, jota pitää erikseen hakea. Asetus, jolla valtionavuihin säädetään, on elokuun loppuun asti lausuntokierroksella, ja ohjeet rahan hakuun ja mitä sillä korvataan, ovat vasta tulossa. Asetusluonnoksen mukaan valtio korvaisi 45-60% todellisista, koronan aiheuttamista yksikkökustannuksista. Kaikkiin koronasta aiheutuviin kustannuksiin emme tule saamaan korvausta kuluvana vuonna.

Vuosikate

Vuosikate ennusteessa on 11,0 milj. euroa, joka on 2,2 milj. euroa parempi kuin talousarviossa.

Rahoituserät

Muihin rahoitustuottoihin kirjattavat osinkotuotot ovat tässä arviossa nettona talousarvion mukaiset.

Poistot

Tammi-kesäkuun poistolaskelman mukaan poistojen kokonaistaso nousee hieman talousarviota suuremmaksi. Arvio ylityksestä on tässä vaiheessa vuotta 0,3 milj. euroa. Investointien aktivointirytmissä on tapahtunut muutos. Aiemmin valmistuneet hankkeet on aktivoitu aina vuoden vaihteessa, ja poistot ovat näistä alkaneet seuraavan vuoden tammikuusta. Nyt investoinnit tulee aktivoida niiden valmistumisajankohtana, ja poistot alkavat valmistumisajankohdan alusta.

Kertaluonteisista poistoista ei tässä vaiheessa ole tietoa.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on laskelmassa +1,5 milj. euroa, ja ylijäämä +1,6 milj. euroa, muutos talousarvioon nähden molemmassa +1,9 milj. euroa.

Investoinnit

Toimialojen arvion mukaan investoinnit toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti loppuvuoteen painotuen. Ainoastaan asuntomessujen parkkipaikan rakentaminen Luolalaan ei toteudu TA21 suunnitelman mukaisena investointina vaan vuokratuluna vuonna 2022. Näin ollen vuoden 2021 investointimäärärahaa jää käyttämättä 0,25 milj. euroa. Sen sijaan joillekin hankkeille on jo haettu tai tullaan hakemaan lisämäärärahaa. Lisäksi osakkeisiin ja osuuksiin on lisätty pieniä määrärahoja mm. Nesteen alueen jatkokehittämistä sekä Virastotalon osakkeiden ostoa varten.

Lainamäärän kehitys

Mikäli talousarvio toteutuu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, lainamäärä lisääntyisi vuoden aikana 7,9 milj. euroa ja se olisi vuoden lopussa 22,9 milj. euroa. Ennusteen mukaan tilikauden tulos on 1,9 milj. euroa talousarviota parempi, ja vaikka investoinnit toteutuvat, jää lainamäärä hieman alle talousarviossa arvioitun eli 21,0 milj. euroon. Lainamäärän kehitys tarkentuu loppuvuoden kuluessa.

Tytäryhteisöjen loppuvuoden kehitys

Naantalin Energia Oy

Koko vuoden tuloksen ennakoidaan olevan hieman yli budjetoidun. Tulos riippuu loppuvuoden toteutuvasta lämpötilasta ja markkinahinnan kehityksestä. Investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti.

Naantalin Satama Oy

Koko vuoden tuloksen ennakoidaan olevan hieman budjetoitua parempi. Koronapandemia on vaikuttanut toimintaan melko vähän ja toiminta on ollut jonkin verran normaalia vilkkaampaa. Investoinnit etenevät suunnitellusti.

Naantalin Vuokratalot Oy

Koronapandemia on vaikuttanut liiketoimintaan hyvin vähän. Asuntojen käyttöaste on edelleen korkea ja vuokrasaatavien määrä on edellisten vuosien tapaan pysynyt alhaisena. Liikevaihto toteutuu suunnitellusti, samoin suunnitelmissa olleet peruskorjaus- ja rakennusinvestoinnit.

Naantalin Matkailu Oy

Koronapandemialla ja siitä johtuvilla rajoitustoimilla on ollut suuret vaikutukset toimintaan myös kuluvana vuonna. Liikevaihto on tammi-kesäkuussa on 32% pienempi kuin vuonna 2020 ja 37% pienempi kuin vuonna 2019.

Kaupunkistrategian 2022 kärkihankkeet ja vuoden 2021 strategiset toimenpiteet (arvio toteutumisesta 6 kk)

Kaupunkistrategiassa 2022 on esitetty kaupungin lähivuosien kärkihankkeet, joiden toteuttaminen vaatii koko organisaatiolta ja kaikilta toimialoilta yhteisiä toimenpiteitä. Vuoden 2021 yhteiset strategiset toimenpiteet on esitetty seuraavassa taulukossa:

Kärkihanke 1: Osaava, palveleva ja hyvinvoiva Naantalin kaupunki

Naantali käynnistää toimenpiteitä, jotka edistävät henkilöstön osaamisen ja toimintatapojen kehittymistä, lisäävät yhteistyötä yli hallintorajojen, laajentavat johtamisen ammattimaisuutta sekä varmistavat kaupungin peruspalveluiden tarjonnan keskusta-alueiden lisäksi saariston osakeskuksissa. Yrittämisen edellytyksiä kehitetään aktiivisesti. Palvelujen saatavuutta sekä kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia kehitetään hyödyntämällä ja ottamalla käyttöön uusia sähköisiä palvelukanavia ja keinoja.

TOIMENPIDE	MITTARI		VASTUUHENKILÖ (T)	ARVIO TOTEUTUMISESTA
Ikäystävällinen Naantali-ohjelman toteuttaminen	<p>Kaupungin päätös uuden palveluasumisen ja tehostetun asumisen rakentamishankkeen aloittamisesta 30.6.2021 mennessä.</p> <p>Toimiva hoito- ja vanhushpalveluiden sijaispooli käytössä.</p> <p>Uusi palvelusopimus Aurinkosäätiön kanssa tehtynä 30.6.2021 mennessä.</p>		Perusturvajohtaja, hoito- ja vanhushpalveluiden johtaja	<p>Käsitelty sote-lautakunnassa 17.6.2021 § 54, päätösprosessi kesken.</p> <p>Sijaispooli on käytössä ja sijaispoolin laajentaminen sisältyy vuoden 2022 talousarvioon.</p> <p>Aurinkosäätiön ja kaupungin välistä sopimusta valmistellaan edelleen. Hyvinvointialueratkaisun vaikutusten arviointi tämän tyyppiseen sopimukseen on kesken.</p>
Palvelujen sähköistäminen	Sosiaali- ja terveystalvelujen ajanvarauspalvelujen ja sähköisen asioinnin laajempi käyttöönotto 31.12.2021 mennessä.		Sosiaalipalvelut: sosiaali- ja terveystalvelujen talouspäällikkö ja tulosalueiden esimiehet sekä tietohallintopäällikkö	<p>Sosiaalipalveluissa kuntalaisten ajanvarauspalveluja ei oteta käyttöön. Sähköistä asiointia kehitetään lomakkeiden kautta.</p> <p>Keväällä 2021 Hoito- ja vanhushpalvelut ottivat käyttöön Oma-Olo.fi palvelun palveluarviot, jonka kautta hakemusten täyttö ohjautuu kaupungin nettisivujen kautta. Lomakkeet vaativat suomi.fi tunnistautumisen.</p> <p>Syksyllä 2021 ProConsonan Omni365 päivityksen jälkeen käydään uudestaan toimittajan (CGI:n) kanssa läpi Cgin sähköisen asioinnin Omni365 versiota tukevien lomakkeiden tilanne. Käyttöönotto toteutetaan loppuvuodesta 2021 ehdolla, että</p>

	<p>Uuden paikkatietojärjestelmän hankinta 30.9.2021 mennessä.</p> <p>Käyttäjä- ja käyttöoikeushallinnan automatisoidut käyttäjäprosessit (lisäys, muutos, poisto) toteuttaminen 31.12.2021 mennessä tärkeimpien järjestelmien osalta.</p>		<p>Paikkatieto: tekninen johtaja ja tietohallintopäällikkö</p> <p>Käyttäjä- ja käyttöoikeushallinta: tietohallintopäällikkö, järjestelmien omistajat</p>	<p>portaalin lomakkeiden kehitystyö on valmistunut toimittajan taholta.</p> <p>Tiera on kilpailuttanut teknisten palveluiden järjestelmäkokonaisuuden. Kilpailutus valmistui kesän 2021 aikana. Tarjoajia oli lopulta vain yksi (ESRI). Kokonaisuus on laaja ja kustannuksiltaan merkittävästi nykytilannetta kalliimpi. Tekniset palvelut ja tietohallinto ovat tarkennetusti tutustumassa kilpailutuksen lopputulokseen ja työryhmä käsittelee mahdollisen toteutuksen hyötyjä ja kustannusvaihtokutsia. Työryhmän työn tuloksena pyritään pikaisesti joko päättämään hankinnasta tai järjestämään uusi kohdennettu kilpailutus neuvottelumenetelyllä.</p> <p>Tietohallinto on hankkinut Kuntien Tiera Oyn kautta IDM-järjestelmän huhtikuussa 2021. Järjestelmän käyttöönotto on käynnissä ja projekti etenee aikataulussaan. Hanke tulee poikimaan jatkotoimintaa tuleville vuosille, kun järjestelmien käyttöoikeushallintaan tulee automaatiokehitystä päivitysversioiden kautta.</p>
Arjessa pärjäämistä tukevat palvelut myös poikkeusoloissa	Arvio tärkeimpien peruspalvelujen toimivuudesta siltä osin koronakriisin aiheuttamat poikkeusolot jatkuvat vuonna 2021		Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat	<p>Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut on toteutettu suunnitelmien mukaisesti (osin etäopetuksena). Harrastustoiminnan rajoitukset pysäyttivät harrastamisen keväällä 2021.</p> <p>Sosiaali- ja terveystaloukselliset palvelut on onnistunut erinomaisesti koronasta huolimatta tarjoamaan palvelut asukkaille. Lisäksi Naantalin satamassa rajanylityspaikan terveysneuvonta on kyetty hoitamaan val-</p>

	Valmiussuunnitelmien päivitys 30.6.2021 mennessä.		Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat sekä viestintäpäällikkö	<p>tion edellyttämällä tavalla. Henkilöstön jakaminen ja sijaistyövoiman saatavuus ovat olleet isoja haasteita.</p> <p>Kuntalaisten tekniset palvelut on pystytty tuottamaan koronasta huolimatta pääosin normaalitasolla.</p> <p>Kaupungin valmiussuunnitelma ja palvelualakohtaiset suunnitelmat on päivitetty. Kaupunginhallitus käsittelee suunnitelmat syksyllä 2021.</p>
Elinkeino- ja yritysteistyön tehostaminen työllistämistoinnissa	Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys verrokkikuntiin nähden, aktivointiaste työmarkkinatuen saajaryhmässä verrokkikuntiin nähden. Työllistämisen yhteistyömalli valmis 31.5.2021.		Työllisyyspäällikkö ja elinkeinoasiamies	<p>Vuoden 2021 aikana aktivointiaste Naantalissa on ollut matalampi kuin verrokkikunnissa. Tämän johdosta työmarkkinatuen kuntaosuus (suhteutettuna asukaslukuun) on ollut korkeampi kuin verrokkikunnissa.</p> <p>Työllistämisen yhteistyömalli on esitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 27.5.2021.</p>

Kärkihanke 2: Hyvien yhteyksien Naantalin kaupunki

Naantali käynnistää toimenpiteitä, jotka parantavat Manner-Naantalin ja saariston saavutettavuutta ja sisäisiä yhteyksiä sekä edistävät elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä varmistamalla työssäkäynti- ja tavaraliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden.

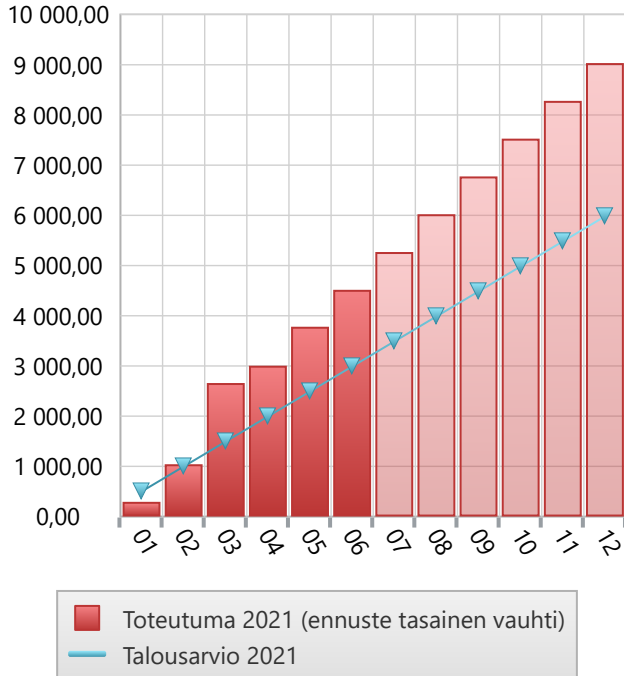
TOIMENPIDE	MITTARI	VASTUUHENKILÖ (T)	ARVIO TOTEUTUMISESTA
Edunvalvonta E18 Turun kehätien perusparantamisen nopeuttamiseksi	Tiesuunnitelman laadinta alkaa viimeistään vuonna 2021, jotta se valmistuu 2022 ja rakentaminen on mahdollista 2023–2027.	Kaupunginjohtaja ja tekninen johtaja	Hankkeen yleissuunnitelma on hyväksytty 28.2.2020. ELY on aloittanut tiesuunnitelman laatimisen ja valinnut tiesuunnitelman laatijan. Tiesuunnitelma valmistuu ELY:n aikataulun mukaan vuonna 2023. Rakentaminen on alustavasti siirtynyt vuosille 2025–2028. EU:n päätöksellä TEN-T-ydinverkon tulee olla valmis 2030.
Pienen Rengastien kehittämissuunnitelman toteuttaminen	Kevyenliikenteen väylän suunnittelu ja rakentaminen Särkäsalmen sillalle ja penkereelle: Tiesuunnitelma valmistuu 2021, jotta rakentaminen on mahdollista 2022–2023. Elyn kanssa yhteistyössä valmisteltava opastussuunnitelma valmistuu 30.6.2021 mennessä.	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö Yhdyskuntatekniikan päällikkö, viestintä- ja kehittämispäällikkö	Tiesuunnitelma on valmistunut ja se on Väylävirastossa ja Traficomissa hyväksymiskäsittelyssä. Rakennussuunnittelu on käynnissä ja tavoitteena on rakentaa kevyenliikenteen väylä vuoden 2022 aikana. Pienen rengastien opastussuunnitelma on valmistunut elokuussa 2021.
Seudullisen joukkoliikenteen palvelutason turvaaminen	Naantalilaisten käyttäjien määrän kasvu ns. normaali-vuoden tasolle. 2018 noin 670.000 matkaa 2019 noin 720.000 matkaa ennuste 2020 noin 470.000 matkaa.	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö	Joukkoliikenteen matkamäärät ovat laskeneet pandemian ja Turun keskustan suurten matkustamista haittaavien rakennustöiden vuoksi. Naantalin matkamäärä on ollut 1.1.-31.6.21 arviolta 204 000 matkaa, joka vastaa noin 408 000 matkaa vuodessa. Fölin matkamäärä on pienentynyt noin 12 % viime vuodesta ja noin 40 % normaaliin verrattuna.

Kärkihanke 3: Kasvava ja vetovoimainen Naantali

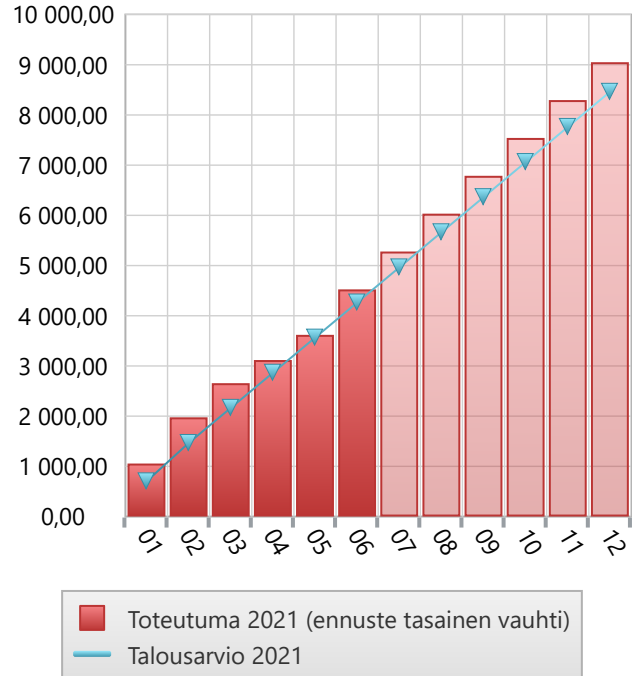
Naantali tehostaa toimenpiteitä, joilla edistetään väkiluvun kasvua, väestörakenteen elinvoimaisuutta ja asumisen laatua. Kaupunki vaalii kaupungin rakennetun ja luontoympäristön arvokkaita piirteitä sekä toteuttaa kestävä kehityksen mukaisia periaatteita toiminnoissaan.

TOIMENPIDE	MITTARI	VASTUUHENKILÖ (T)	ARVIO TOTEUTUMISESTA
Asuntomessujen pitkäjänteinen hyödyntäminen Naantalissa markkinoinnissa	Kaupungin markkinointisuunnitelman laatiminen, valmis 31.3.2021.	Asuntomessujen projekti-päällikkö, viestintä- ja kehittämisspäällikkö	Markkinointisuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 31.5.21
Naantalissa kilpailukykyyn vahvistaminen asuinkaupunkina: vetovoimainen tonttitarjonta ja tehokas markkinointi	Luovutusvalmiita omakotitontteja vähintään 25 kpl/vuosi, rivitalotontteja 3 kpl/vuosi, ja kerrostalotontteja 2–3 kpl/vuosi Manner-Naantalissa ja Luonnonmaan alueella.	Tekninen johtaja, kaupunginarkkitehti, yhdyskuntatekniikan päällikkö sekä viestintä- ja kehittämisspäällikkö	Alkuvuonna on myyty/vuokrattu: 21/18 omakotitonttia 3/3 rivitalotonttia 1/0 kerrostalotonttia 0/4 lomarakennustonttia. Omakotitontteja on markkinoitu monikanavaisesti.
Lähdiesien laadun parantaminen ja rantojen virkistysarvojen lisääminen	Selvitetään Naantalissa aukon kuormituslähteet ja vaikuttavimmat toimenpiteet vesistön tilan parantamiseksi 31.12.2021 mennessä.	Ympäristöpäällikkö, tekninen johtaja	Askaistenlahden nykytilaa ja sen merkittävimpiä kuormituslähteitä kuvaava raportti on valmistunut. Kaupungin mailla tehtävien toimenpiteiden suunnittelua jatketaan.
Naantalissa imagon vahvistaminen perheystävällisenä kaupunkina ja Muumimaailman kotikaupunkina	Naantali on muuttovoitto-kaupunki kuntien keskinäisessä vertailussa. Velkuan uusi koulurakennus otetaan käyttöön syksyllä 2021 ja se vahvistaa saariston perheiden lähipalveluja.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Tekninen johtaja, sivistysjohtaja	Sopimus Moomin Characters Ltd Oyn kanssa on solmittu. Lisenssinhaltija on hyväksynyt vuosisuunnitelman kaudelle 2021–2022. Uuden Velkuan koulun käyttöönotto tapahtuu syyslokakuun 2021 jälkeen.

HALLINTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT (1000€)



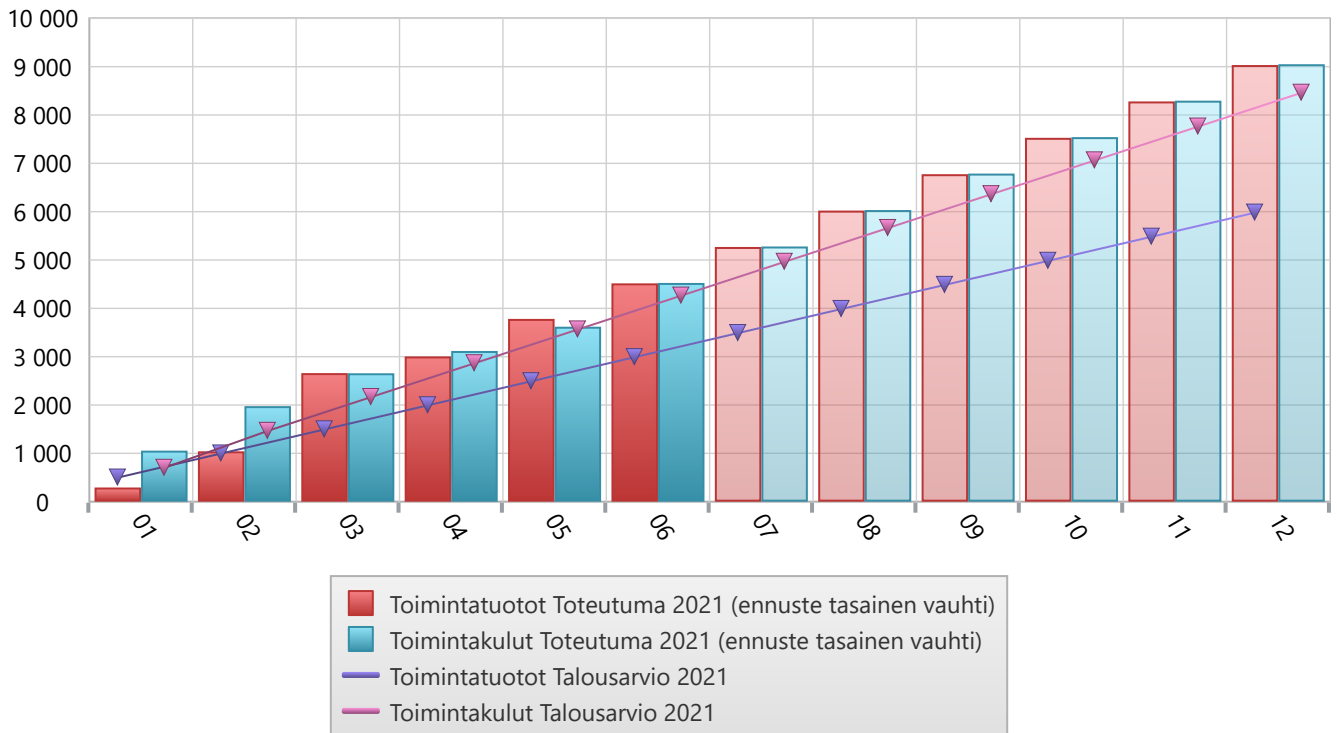
HALLINTOPALVELUT TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2021 HALLINTOPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 236 766,99	2 616 592,00	-1 379 825,01	47,27 %	1 250 838,18	49,76 %
Maksutuotot	10 012,29	2 200,00	7 812,29	455,10 %	2 667,28	97,19 %
Tuet ja avustukset	0,00	240 650,00	-240 650,00	0,00 %	7 750,62	2,59 %
Vuokrat	777 135,86	1 550 000,00	-772 864,14	50,14 %	788 598,07	50,29 %
Muut toimintatuotot	2 493 085,14	1 570 000,00	923 085,14	158,80 %	1 006 180,38	56,96 %
TOIMINTATUOTOT	4 517 000,28	5 979 442,00	-1 462 441,72	75,54 %	3 056 034,53	49,69 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 539 939,86	-3 237 288,00	1 697 348,14	47,57 %	-1 516 234,40	51,17 %
Palvelujen ostot	-2 035 592,49	-3 870 748,00	1 835 155,51	52,59 %	-2 159 097,14	64,53 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 288,76	-149 103,00	93 814,24	37,08 %	-64 074,89	50,99 %
Avustukset	-151 880,00	-83 000,00	-68 880,00	182,99 %	-5 000,00	9,10 %
Vuokrat	-726 150,41	-1 065 299,00	339 148,59	68,16 %	-422 705,52	42,27 %
Muut toimintakulut	-16 663,58	-54 520,00	37 856,42	30,56 %	-189 147,52	717,99 %
TOIMINTAKULUT	-4 525 515,10	-8 459 958,00	3 934 442,90	53,49 %	-4 356 259,47	57,96 %
TOIMINTAKATE	-8 514,82	-2 480 516,00	2 472 001,18	0,34 %	-1 300 224,94	95,22 %

HALLINTOPALVELUT



Kesäkuu 2021 HALLINTOPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Vaalit						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-45	-75	30	60 %	-1	0 %
TOIMINTAKATE	-46	-75	30	60 %	-1	0 %
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-45	-75	30	60 %	-1	0 %
TOIMINTAKATE	-46	-75	30	60 %	-1	0 %
Tarkastustoimi						
TOIMINTATUOTOT	1	1	0	100 %	1	100 %
TOIMINTAKULUT	-19	-67	47	29 %	-17	54 %
TOIMINTAKATE	-18	-66	47	28 %	-16	53 %
TARKASTUSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	1	1	0	100 %	1	100 %
TOIMINTAKULUT	-19	-67	47	29 %	-17	54 %
TOIMINTAKATE	-18	-66	47	28 %	-16	53 %

Kesäkuu 2021 HALLINTOPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Kaupunginvaltuusto						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-75	-217	142	34 %	-76	46 %
TOIMINTAKATE	-75	-217	142	34 %	-76	46 %
KAUPUNGINVALTUUSTO						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-75	-217	142	34 %	-76	46 %
TOIMINTAKATE	-75	-217	142	34 %	-76	46 %
Hallinto						
TOIMINTATUOTOT	65	118	-53	55 %	57	43 %
TOIMINTAKULUT	-1 205	-2 260	1 055	53 %	-1 203	57 %
TOIMINTAKATE	-1 140	-2 142	1 002	53 %	-1 146	58 %
Asiahallinto						
TOIMINTATUOTOT	6	11	-5	58 %	4	35 %
TOIMINTAKULUT	-312	-691	379	45 %	-292	50 %
TOIMINTAKATE	-306	-680	375	45 %	-288	50 %
Sisäiset toimistopalvelut						
TOIMINTATUOTOT	27	178	-150	15 %	81	48 %
TOIMINTAKULUT	-64	-176	112	36 %	-75	54 %
TOIMINTAKATE	-37	1	-38	-2 730 %	6	20 %
Tietotekniikka						
TOIMINTATUOTOT	651	1 316	-665	49 %	611	48 %
TOIMINTAKULUT	-932	-1 317	386	71 %	-837	66 %
TOIMINTAKATE	-281	-2	-280	17 947 %	-226	-2 736 %
Rahatoimi						
TOIMINTATUOTOT	306	616	-310	50 %	299	50 %
TOIMINTAKULUT	-309	-588	279	53 %	-326	61 %
TOIMINTAKATE	-3	28	-31	-10 %	-27	-46 %
KOM Myyntivoitto/-tappio						
TOIMINTATUOTOT	2 452	1 500	952	163 %	971	57 %

Kesäkuu 2021 HALLINTOPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTAKULUT	-150	-83	-67	180 %	-57	54 %
TOIMINTAKATE	2 302	1 417	885	162 %	914	57 %
Järjestelyerat						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	14	343 %
TOIMINTAKULUT	-177	-169	-9	105 %	-57	38 %
TOIMINTAKATE	-177	-169	-9	105 %	-43	29 %
Satama						
TOIMINTATUOTOT	777	1 550	-773	50 %	789	50 %
TOIMINTAKULUT	3	0	4	-3 055 %	4	-1 426 %
TOIMINTAKATE	781	1 550	-769	50 %	793	51 %
Henkilöstöhallinto						
TOIMINTATUOTOT	0	232	-232	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-605	-1 373	768	44 %	-588	55 %
TOIMINTAKATE	-605	-1 141	536	53 %	-587	69 %
Palkkahallinto						
TOIMINTATUOTOT	221	442	-221	50 %	219	50 %
TOIMINTAKULUT	-208	-435	227	48 %	-214	51 %
TOIMINTAKATE	13	7	6	192 %	5	27 %
KAUPUNGINHALLITUS						
TOIMINTATUOTOT	4 506	5 962	-1 456	76 %	3 045	50 %
TOIMINTAKULUT	-3 958	-7 093	3 134	56 %	-3 644	57 %
TOIMINTAKATE	548	-1 131	1 678	-48 %	-600	218 %
Konsernijaosto (ent.Kaup.suunnitt)						
TOIMINTATUOTOT	8	0	8	0 %	8	100 %
TOIMINTAKULUT	-319	-756	436	42 %	-335	50 %
TOIMINTAKATE	-311	-756	445	41 %	-328	49 %
KONSERNIJAOSTO (ent KSJ)						
TOIMINTATUOTOT	8	0	8	0 %	8	100 %
TOIMINTAKULUT	-319	-756	436	42 %	-335	50 %
TOIMINTAKATE	-311	-756	445	41 %	-328	49 %

Kesäkuu 2021 HALLINTOPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Saaristoasiat						
TOIMINTATUOTOT	2	16	-14	12 %	3	15 %
TOIMINTAKULUT	-108	-253	144	43 %	-283	115 %
TOIMINTAKATE	-107	-237	130	45 %	-280	122 %
SAARISTOLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	2	16	-14	12 %	3	15 %
TOIMINTAKULUT	-108	-253	144	43 %	-283	115 %
TOIMINTAKATE	-107	-237	130	45 %	-280	122 %
HALLINTOPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	4 517	5 979	-1 462	76 %	3 056	50 %
TOIMINTAKULUT	-4 526	-8 460	3 934	53 %	-4 356	58 %
TOIMINTAKATE	-9	-2 481	2 472	0 %	-1 300	95 %

Hallintopalveluiden raportti tammi – kesäkuu 2021

Hallintojohtaja Riitta Luotio:

Käyttötalous

Hallintopalvelujen tehtäväalueitten käyttökate muodostunee 853 000 euroa vahvemmasi ennakoidusta. Hallinnon toimintatuotot ennakoidaan ylittyvän vähintään 1 000 000 euroa. Palvelualan tulotavoite on kuitenkin mahdollista ylittyä merkittävästikin loppuvuoden aikana, mikäli viireillä olevat tonttikaupat ym. toteutuvat.

Toimintamenojen ennakoidaan ylittyvän 147 000 euroa. Ylitykset muodostuvat Naantalin Musiikkijuhlasäätiön säädepääoman korotuksesta sekä Naantalin Nesteen jalostamoalueen kehittämiseen myönnytyistä määrärahoista. Talouden kokonaistilanne selkeytyy loppuvuoden aikana.

Aikaan suhteutettuna menot ovat kehittyneet etupainotteisesti Vaalien, Hallinnon, Tietotekniikan, Rahatoimen, KOM- myyntivoiton/tappion, Järjestelyerien ja Sataman tehtäväalueilla. Lisenssikulut ja jäsenmaksut tulevat maksuun alkuvuoden aikana, jolloin toteumat tasoittuvat loppuvuoden aikana.

Henkilöstömenot

Hallintopalvelujen henkilöstökulut ovat n.1,6 % (24 000 eur) suuremmat verrattuna vastaaviin menoihin vuonna 2021. Lomapalkkojen maksamista koskeva raportointiohjeistus on muuttunut, jonka vuoksi lomapalkkojen maksaminen näkyy kuluna vasta heinäkuussa. Näin ollen vuosien 2020 ja 2021 luvut eivät ole vertailukelpoisia.

Eläkekulut ovat pienentyneet 8 000 eur (- 2,6 %). Henkilöstökorvauksia on saatu 2 000 eur vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2020.

VAALIT

Ei muutosta. Aluevaalit pidetään tammikuussa 2022, joiden valmistelutöitä ja kokouksia pidetään jo loppuvuonna 2021.

KAUPUNGINVALTUUSTO

Toiminta ja talous suunnitellun mukaista.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Toiminta ja talous suunnitellun mukaista.

KAUPUNGINHALLITUS

Hallinto

Lievä etupainotteisuus aiheutuu alkuvuodesta maksuun tulleista jäsenmaksuista.

Asiahallinto

Toiminta ja talous suunnitellun mukaista.

Sisäiset toimistopalvelut

Toiminta ja talous suunnitellun mukaista.

Tietohallinto

Toiminta ja talous suunnitellun mukaista.

Rahatoimi

Toiminta on suunnitelman mukaista. Investoinniksi arvioitu johdon raportointijärjestelmä ostetaan palveluna, mikä nostaa palvelujen ostokustannuksia, mutta investointikustannus jää toteutumatta.

Omaisuuuden luovutusvoitto ja –tappio

Mikäli kaikki suunnitellut maakaupat toteutuvat, tulot tulevat ylittymään merkittävästi.

Järjestelyerät

Ei muutosta. Musiikkijuhlasäätiön säädepääoman korotus on toistaiseksi kirjaamatta.

Satama

Ei muutosta.

Henkilöstöhallinto

Toiminta on talousarvion mukaista.

Palkkahallinto

Henkilöstökulut ylittyvät sijaisten palkkakustannusten takia.

KONSERNIJAOSTO

Konsernijaosto

Toiminta on talousarvion mukaista.

SAARISTOLAUTAKUNTA

Saaristoasiat

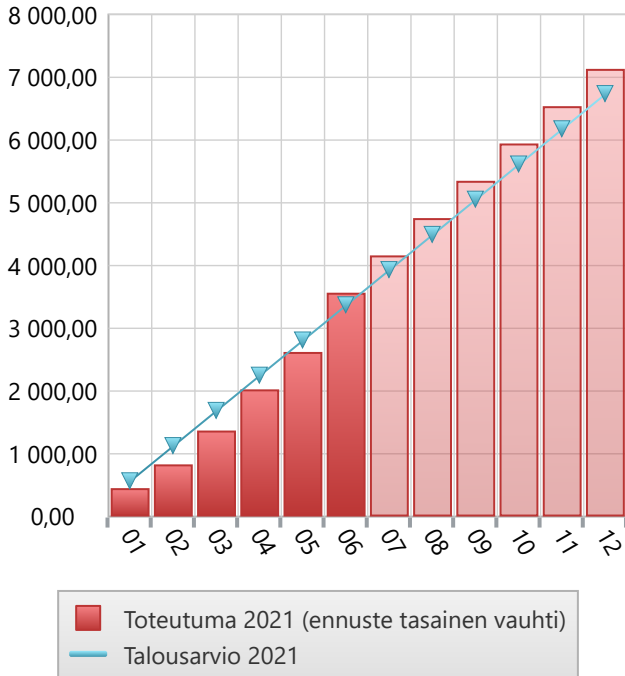
Toiminta on talousarvion mukaista.

INVESTOINNIT

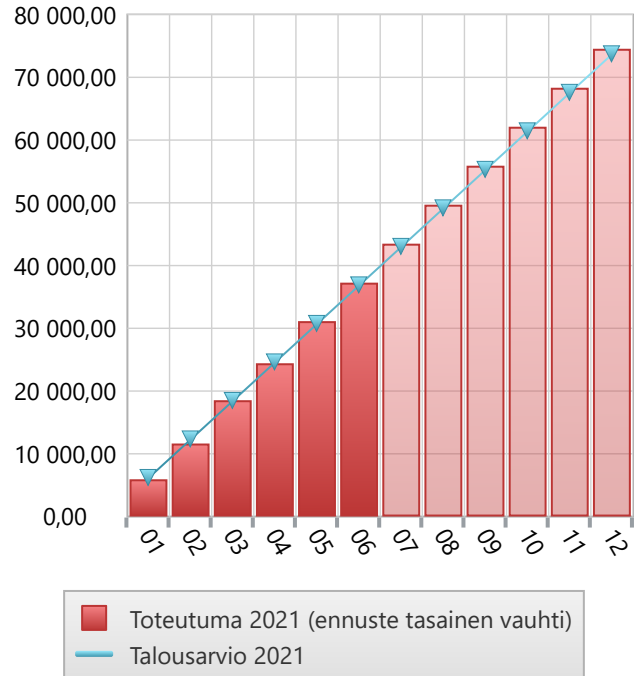
Investointimenoissa muodostuu 10 000 euron säästö. Rahatoimen johdon raportointijärjestelmä ostetaan palveluna.

Hallintopalvelut	Kesäkuu 2021 €	TA + MRM 2021 €	Toteuma %
Toimintatuotot	4 517 000	5 979 442	75,5
Toimintakulut	- 4 525 515	- 8 459 958	53,5
Toimintakate	- 8 514	- 2 480 516	0,3

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMINTATUOTOT (1000€)



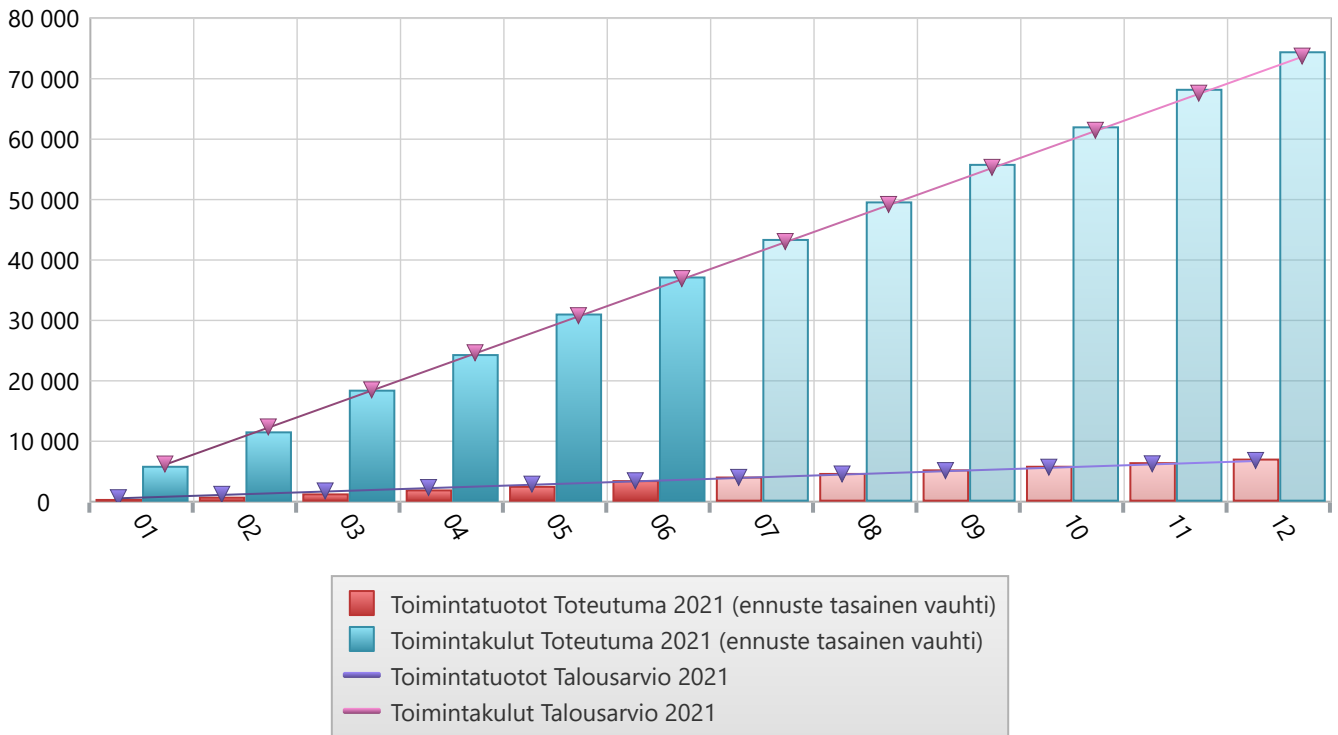
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2021 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	473 824,67	867 750,00	-393 925,33	54,60 %	408 351,40	31,81 %
Maksutuotot	2 159 623,77	4 494 100,00	-2 334 476,23	48,05 %	2 012 748,81	48,16 %
Tuet ja avustukset	235 336,07	425 000,00	-189 663,93	55,37 %	97 981,30	28,99 %
Vuokrat	475 226,47	927 000,00	-451 773,53	51,26 %	449 822,93	47,63 %
Muut toimintatuotot	223 355,88	18 000,00	205 355,88	1 240,87 %	19 154,02	38,60 %
TOIMINTATUOTOT	3 567 366,86	6 731 850,00	-3 164 483,14	52,99 %	2 988 058,46	43,98 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-10 542 716,92	-21 643 808,00	11 101 091,08	48,71 %	-10 694 101,32	49,49 %
Palvelujen ostot	-22 477 158,81	-44 140 296,00	21 663 137,19	50,92 %	-20 677 432,15	49,79 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 083 484,37	-1 985 350,00	901 865,63	54,57 %	-989 127,24	44,71 %
Avustukset	-1 798 332,52	-3 288 600,00	1 490 267,48	54,68 %	-1 713 188,13	47,12 %
Vuokrat	-1 297 802,73	-2 596 263,00	1 298 460,27	49,99 %	-1 232 517,70	50,19 %
Muut toimintakulut	-76 767,31	-200,00	-76 567,31	38 383,66 %	-45 300,16	38,95 %
TOIMINTAKULUT	-37 276 262,66	-73 654 517,00	36 378 254,34	50,61 %	-35 351 666,70	49,40 %
TOIMINTAKATE	-33 708 895,80	-66 922 667,00	33 213 771,20	50,37 %	-32 363 608,24	49,97 %

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT



Kesäkuu 2021 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Hallinto Sote						
TOIMINTATUOTOT	8	6	2	131 %	3	30 %
TOIMINTAKULUT	-331	-630	299	53 %	-323	52 %
TOIMINTAKATE	-324	-624	300	52 %	-319	52 %
Terveyspalvelut						
TOIMINTATUOTOT	469	796	-326	59 %	413	48 %
TOIMINTAKULUT	-3 665	-6 323	2 658	58 %	-3 105	46 %
TOIMINTAKATE	-3 195	-5 527	2 332	58 %	-2 692	46 %
Kuntoutus						
TOIMINTATUOTOT	87	130	-43	67 %	75	38 %
TOIMINTAKULUT	-422	-849	427	50 %	-421	49 %
TOIMINTAKATE	-335	-719	383	47 %	-346	53 %
Suun terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT	406	840	-434	48 %	327	44 %
TOIMINTAKULUT	-1 294	-2 419	1 125	53 %	-1 242	49 %
TOIMINTAKATE	-888	-1 579	692	56 %	-915	51 %

Kesäkuu 2021 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Y m p a r i s t o terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-101	-219	119	46 %	-107	49 %
TOIMINTAKATE	-101	-219	119	46 %	-107	49 %
Aikuisten p s y k o sosiaalisetpalvelut						
TOIMINTATUOTOT	79	163	-84	48 %	88	54 %
TOIMINTAKULUT	-1 230	-2 808	1 579	44 %	-1 261	50 %
TOIMINTAKATE	-1 151	-2 645	1 494	44 %	-1 173	50 %
E r i k o i s sairaanhoito						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-13 323	-26 648	13 325	50 %	-12 431	51 %
TOIMINTAKATE	-13 323	-26 648	13 325	50 %	-12 431	51 %
L a p s i perheiden s o s i a a l i t y o						
TOIMINTATUOTOT	197	213	-16	93 %	104	45 %
TOIMINTAKULUT	-2 188	-4 562	2 373	48 %	-2 146	49 %
TOIMINTAKATE	-1 991	-4 349	2 357	46 %	-2 041	49 %
A i k u i s s o s i a a l i t y o						
TOIMINTATUOTOT	81	85	-4	96 %	23	29 %
TOIMINTAKULUT	-265	-597	332	44 %	-234	49 %
TOIMINTAKATE	-184	-512	329	36 %	-211	52 %
T y ö l l i s y y s palvelut						
TOIMINTATUOTOT	152	344	-192	44 %	76	29 %
TOIMINTAKULUT	-908	-1 994	1 086	46 %	-735	42 %
TOIMINTAKATE	-756	-1 650	895	46 %	-659	45 %
V a m m a i s p a l v e l u t						
TOIMINTATUOTOT	151	95	56	159 %	64	55 %
TOIMINTAKULUT	-4 025	-7 469	3 444	54 %	-3 619	48 %
TOIMINTAKATE	-3 874	-7 374	3 500	53 %	-3 555	48 %
H o i t o- j a v a n h u s palvelut						
TOIMINTATUOTOT	1 936	4 060	-2 124	48 %	1 814	44 %

Kesäkuu 2021 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTAKULUT	-9 525	-19 136	9 611	50 %	-9 729	50 %
TOIMINTAKATE	-7 589	-15 076	7 487	50 %	-7 914	52 %
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	3 567	6 732	-3 164	53 %	2 988	44 %
TOIMINTAKULUT	-37 276	-73 655	36 378	51 %	-35 352	49 %
TOIMINTAKATE	-33 709	-66 923	33 214	50 %	-32 364	50 %
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	3 567	6 732	-3 164	53 %	2 988	44 %
TOIMINTAKULUT	-37 276	-73 655	36 378	51 %	-35 352	49 %
TOIMINTAKATE	-33 709	-66 923	33 214	50 %	-32 364	50 %

Sosiaali- ja terveystalouden raportti tammi-kesäkuu 2021

Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen:

Koronavirus on aiheuttanut edelleen runsaasti lisätyötä ja erityisjärjestelyjä sosiaali- ja terveystalouksissa vuoden ensimmäisenä vuosipuoliskona. Vuoden alkupuolelle ajoittunut rokotusten organisointi ja tilojen järjestely on vaatinut runsaasti valmisteluja. Rokotustyöhön on jouduttu hankkimaan myös ostopalveluna työvoimaa. Naantalin satamassa käynnistettiin ns. terveysneuvontapiste, joka sekin on vaatinut lisäresursointia aamuisin ja iltaisin kun Finnlinesin laivat ovat rantautuneet. Kuntalaisten perustalouden on kuitenkin pystytty järjestämään erittäin hyvin sekä tartuntaketjut on saatu hyvin hallintaan. Talousarviosuunnitelman toiminnallisissa tavoitteissa ensimmäisen puolen vuoden aikana on kaikkea huolimatta onnistuttu melko hyvin. Kaikki talousarviovuoden ensimmäiselle vuosipuoliskolle suunnitellut toiminnot on saatu käynnistettyä. Talouden osalta keskeisimmät kustannusylitykset ovat lähinnä terveydenhuollon, vammais- ja hoito- ja vanhustalouksien tulosalueilla.

Käyttötalouden toteutumisennuste, soten oma toiminta:

Talousarvion 2021 ylittyminen, arvio 1 750 000 euroa, johtuu enimmäkseen koronaepidemian jatkumisesta vuonna 2021. Suurimmat ylitykset kohdistuvat terveystalouksiin (850 000 euroa), mutta myös suun terveydenhuollossa, työllisyystalouksissa ja hoito- ja vanhustalouksissa epidemialla on vaikutusta kustannusten kasvuun. Arvioitu koronan vaikutus ylitykseen on yhteensä 1 550 000 euroa. Muun kuin koronan vaikutus ylitykseen on arviolta 200 000 euroa.

Koronasta aiheutuva ylitysarvio 1 550 000 euroa:

Menot ylittävät 1 700 000 euroa:

- henkilöstökulut 650 000 euroa
- palvelujen ostot 830 000 euroa (näistä 650 000 koronanäytetekustannuksia)
- aineet ja tarvikkeet 20 000 euroa (hoitotarvikkeet ja puhdistusaineet)
- avustukset 200 000 (työmarkkinatuen kuntaosuus)

Tulot ylittävät 150 000 euroa

Soten muusta toiminnasta aiheutuva ylitysarvio 200 000 euroa:

Vammais- ja hoito- ja vanhustalouksissa ylitysarvio on 500 000, kun taas aikuisten psykososiaalisissa palveluissa arvioidaan jäävän alle budjetoidun 200 000 euroa ja aikuissosiaalityössä 100 000 euroa.

Käyttötalouden toteutumisennuste, erikoissairaanhoidon:

Todellinen käyttö on ollut kesäkuun lopussa 47,3 % mikä tasaisen toteuman periaatteella ennakoii sairaanhoitopiirin antaman talousarvion alittumista. Tässä vaiheessa lopullista toteutumaa on vielä vaikea ennustaa.

Henkilöstökulut

Kesäkuussa kaikkien henkilöstökulujen toteutuma on 48,7 %. Toteutuma ei ole vertailukelpoinen viime vuoteen nähden, koska lomarahojen maksu kirjataan tänä vuonna valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan vasta heinäkuulle. Soten osalta lomarahojen vaikutus on noin 800 000 euroa. Henkilöstökulujen ylitys aiheutuu sijaisten palkkojen ja erilliskulujen kasvusta sekä lisäksi koronan vuoksi on jouduttu palkkaamaan lisähenkilöstöä. Heinä-elokuussa sijaisten käyttö on edelleen lomien johdosta runsasta.

Investointimäärärahoja ei ole merkittävästi käytetty vielä alkuvuonna.

Sote hallinto

Strategisen tavoitteen arviointi

Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon strategiseksi tavoitteeksi asetettiin sote-valmisteluun osallistuminen ja Naantalin sote-palveluiden turvaaminen. Naantalin on ollut mukana sote-uudistuksen valmisteluun liittyvissä hankkeissa muiden kuntien rinnalla.

Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti, laadukkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti on onnistunut kohtuullisesti olosuhteet huomioon ottaen.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Naantalin soten henkilökunta on osallistunut sote-uudistuksen eri valmisteluryhmiin, mm sote-rakennemuutostusta tukevaan alueelliseen valmisteluun ja muihin seudullisiin yhteisiin hankkeisiin (kilpailutukset, valvontakäynnit ja erilaiset verkostokokoukset).

Palvelut on mitoitettu oikein palvelutarpeeseen ja resursseihin nähden. Henkilöstömitoitukset täyttävät erinomaisesti valtakunnalliset suositukset.

Talouden toteutuminen

Rakennemuutostushankkeen osalta kulut ovat olleet arvioitua suuremmat, muilta osin talous on hallinnon tulosalueen osalta toteutumassa suunnitellusti.

Terveystoimen palvelut

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisina toimenpiteinä ovat 1) Toteutetaan potilaiden hoidon tarpeen arviointi ja hoitosuunnitelmien teko systemaattisesti ja laadukkaasti tukemaan oikeaa hoidon porrastusta, mittarina jonotusaika lääkärin vastaanotolle ja 2) Lisätään sähköisten asiakaspalveluiden määrää, mittarina sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti.

Toimenpiteessä 1 on onnistuttu hyvin, keskimääräinen jonotusaika lääkärin vastaanotolle tammi-kesäkuussa 2021 oli 16,8 vuorokautta, 2020 21,8 vuorokautta, vuonna 2019 23,6 vuorokautta ja vuonna 2018 24,1 vuorokautta.

Toimenpiteessä 2 on myös onnistuttu hyvin. Ajanvaraus koronarokotteeseen kasvatti sähköisten palveluiden käyttöä merkittävästi ja helpotti osaltaan mm. puhelinajanvarauksien toteutumista. Mittarina on käytetty sähköisten ajanvarauspalveluiden käyttöprosenttia kontakteissa, joissa sähköinen ajanvaraus on mahdollistettu (tässä vertailussa mukana laboratorion ja röntgenin ajanvaraukset). Tavoitteena on nostaa sähköisten ajanvarausten osuutta kaikista ajanvarauksista. Tavoite on ylitetty, sähköisten ajanvarausten osuus oli tammi-kesäkuussa 2021 24,8 %, vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2020 osuus oli 13,9 %, ja 2019 15,3 %.

Operatiivisen tavoitteen toteutuminen

Operatiivisena toimenpiteenä on 1) Lisätään avohoidon sairaanhoitajien vastaanottoaikojen määrää, mittarina on avosairaanhoidon toisen sairaanhoitajan vastaanoton toteutuminen

Toimenpiteen onnistumista ei pystytty arvioimaan ensimmäisen vuosipuolikkaan osalta, koska sairaanhoitajaresurssia on jouduttu siirtämään merkittävästi hengitystieinfektiovastaanotolle koronaviruspandemian vuoksi.

Talouden toteutuminen

Myyntituotot tulevat ylittämään talousarvion selvästi, arviolta 150 000 euroa. Ylitys aiheutuu pääasiassa ulkokuntalaisista otetuista koronanäytteiden myyntituotoista.

Toimintakulut tulevat ylittämään noin 1 000 000 euroa, ylitys muodostuu lähes kokonaan koronaepidemian hoidon vaatimista lisäkustannuksista. Ylityksestä 350 000 euroa muodostuu henkilöstökustannuksista (hengitystievastaanotto-, jäljitys- ja rokotustyö sekä satamassa tehtävä työ) ja 650 000 euroa koronanäyttekustannuksista.

Kuntoutus

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena toimenpiteenä on ohjata asiakkaat kaikkiin kuntoutuksen palveluihin sairaanhoitopiirin yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti, mittarina "Sairaanhoitopiirin yhteiset toimintaperiaatteet ovat käytössä kaikilla kuntoutuksen toimialoilla, ja asiakkaiden ohjautuminen kuntoutukseen on sujuvaa".

Tavoitteessa on onnistuttu hyvin; asiakkaat ohjataan alueellisten toimintaperiaatteiden mukaan kuntoutuspalveluihin. Alueellisten toimintaperiaatteiden lisäksi on laadittu tarkentavia paikallisia (Naantalin tk:n omia) ohjeita mm. omana palveluna toteutettavat puhe- ja toimintaterapian käyntimääräsuositukset sekä kuntoutustyöryhmän ostopalveluna myöntämät terapiamäärät. Paikalliset ohjeet tukevat alueellisia toimintaperiaatteita ja yhdenmukaistavat asiakkaiden kuntoutuspalveluiden saamista. Apuvälinepalveluiden osalta käytössä on valtakunnalliset toimintaperiaatteet.

Operatiivisen tavoitteen toteutuminen

Operatiivisena toimenpiteenä on vakiinnuttaa kuntoutuksen toimintakäytäntöjä edelleen ja siten vahvistaa kuntoutuksen vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä, mittareina a) Kuntoutuksen terapiapalveluiden jonotusaika, tavoite alle 3 kk ja b) Kontaktien määrä, tavoitteena 2 % nousu kaikissa terapia-alueissa.

Tavoitteissa on onnistuttu hyvin; kuntoutuksen palveluihin pääsyaika on alle 3kk ja käyntimäärät ovat edelliseen vuoteen verrattuna kasvaneet selvästi, tosin vertailuvuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen kuntoutuksen toteutuessa hyvin pitkälti etäpalveluna. Palveluihin pääsyaika on fysioterapiaan ollut alkuvuoden ajan keskimäärin 1,5kk sekä puhe- ja toimintaterapiaan vaihtelevasti 1-3kk.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen toimintatuotot ja toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaan.

Suun terveydenhuolto

Strategisen tavoitteen arviointi

Koronapandemia on vaikuttanut suun terveydenhuollon toimintaan voimakkaasti edelleen vuonna 2021. Työssä on käytetty lisäsuojavarusteita ja osa voimakkaasti aerosolia tuottavista laitteista on pois käytöstä tai niiden käyttöä on rajoitettu. Hammashoitolan henkilöstö on välttynyt koronatartunnoilta, mutta muutamien altistusten vuoksi on potilaiden aikoja jouduttu siirtämään. Yhtäkään työperäistä altistusta ei hammashoitolassa ole pandemian aikana todettu. Naantalin hoitolan ilmastointiongelmien on saatu korjattua, joten henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö ei ole aiheuttanut yhtä suurta fyysistä rasitusta työntekijöille kuin kesällä 2020. Ennen pandemiaa kiireettömän hoidon odotusaika oli n. 3–3,5 kk mutta tällä hetkellä kiireettömän ajan saa vasta n. 4,5 kk päästä siitä, kun asiakas ottaa yhteyttä suun terveydenhuoltoon. Tilanne on aiheuttanut patoutunutta hoidontarvetta, mitä on pyritty purkamaan ohjaamalla potilaita ostopalveluhoitoon sopimushammaslääkäreiden vastaanotoille ja tällä on toistaiseksi saatu estettyä se, että takarajana olevaa 6 kk odotusaikaa ei ole ylitetty

Operatiivisen tavoitteen toteutuminen

Maakunnallisesti aloitettu hoitokäytäntöjen yhtenäistämien eli YHV-ohjeistus on käytössä alle 18-vuotiaiden hoitovälien määrittämisessä, mutta yleinen hoitoon pääsyn viivästyminen on aiheuttanut muutoksia myös näiden ikäryhmien hoidon järjestelyissä. 2019 aloitettu ikäihmisten ennaltaehkäisevän työn tehostaminen ja muu hoitolaitoksissa tapahtuva toiminta on edelleen ollut keskeytyksissä alkuvuoden ajan. Toukokuussa 2021 on saatu käyttöön aiempaa toimivampi sähköinen ajanvaraus -ohjelma, mikä mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman neuvonnan ja ajanvarauksen niille potilaille, joille aiemmilla käynneillä on hoitoväli määritetty.

Talouden toteutuminen

Toimintatuotot ovat alkuvuoden 2021 osalta jonkin verran budjetoitua alhaisemmat mutta kulut ovat kuitenkin toteutuneet täysimääräisesti. Määrärahojen ylitystä on aiheuttanut uusien ja aiempaa kalliimpien suojavarusteiden hankkiminen. Lisäksi on jouduttu hankkimiaan vähemmän aerosoleja tuottavia työvälineitä mm. paineilmailla toimivien turbiiniporien tilalle. Ostopalveluun käytettävä rahamäärä tulee olemaan budjetoitua suurempi. Suun terveydenhuollon osalta ylitykseksi koko vuoden 2021 osalta arvioidaan noin 200 000 euroa. Naantalin suun terveydenhuollon hoituhuoneiden käyttöaste on suuren osan vuotta 100 % ja vaikka olemme toistaiseksi saaneet hyvin sijaisia jopa vakituisen henkilökunnan lyhytaikaisiin sijaisuuksiin, toiminnan lisääminen nykyisissä tiloissa ei ole mahdollista.

Ympäristöterveydenhuolto

Strategisen tavoitteen arviointi ja operatiivisen tavoitteen toteutuminen

Ympäristöterveydenhuollon osalta terveystalvonta- ja eläinlääkintähuolto- ja palvelut on hankittu Raision hallinnoimilta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta. Palvelu on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.

Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena toimenpiteenä on 1) Tehostetaan avohoittoa hyödyntämällä edellisten vuosien aikana luotuja uusia toimintamalleja ja saavutetaan kustannussäästöä erikoissairaanhoidon psykiatrisessa laitoshoidossa, mittarina psykiatrian erikoissairaanhoidon laitoshoitopäivien määrä vuodessa/1000 asukasta, tavoitteena 3 % väheneminen. Toimenpide 1:ssä on onnistuttu osittain, avohoidon prosesseja on edelleen tehostettu. Mittarin tavoitteeseen pääsystä ei ole täysin onnistuttu, hoitopäivien lukumäärä on laskenut 6 kuukauden toteutuksessa vain 1,1 %.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivisena toimenpiteenä on 1) Otetaan asumispalveluiden piirissä olevien kuntoutujien seurannalle ja kotiuttamiselle laadittu prosessi systemaattiseen käyttöön, mittareina a) Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja vaativan tehostetun palveluasumisen asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa, tavoitteena määrän väheneminen 3 %:lla sekä b) Asumispalveluissa olevien seuranta TUVA-toimintakyky mittarilla, tavoitteena 75 % TUVAn käyttöaste.

Toimenpide 1 ei toteutunut mittarin a osalta, asumispalvelupäivien kokonaismäärä laski 2,0 %. On kuitenkin huomiotava, että asumispalvelupäivien kokonaismäärä on laskenut peräti 16,5 % vuodesta 2019.

Mittarin b osalta TUVA-toimintakyky mittaria ei ole pystytty käyttämään koronaviruspandemian tuomien kontaktirajoitteiden takia.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen toimintamenot alittuvat arviolta noin 200 000 euroa. Erinomaisen tuloksen on mahdollistanut ostopalvelujen aikaisempaa vähäisempi käyttö, jota on edesauttanut Naantalin avohoidon oma laadukas ja systemaattinen päihde- ja mielenterveystyö.

Erikoissairaanhoito

Strategisen tavoitteen arviointi ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Erikoissairaanhoito ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja laskutetaan tasaerälaskutuksena.

Talouden toteutuminen

Todellinen käyttö on ollut kesäkuun lopussa 47,3 % mikä tasaisen toteuman periaatteella ennakoisi sairaanhoitopiirin antaman talousarvion selkeää alittumista. Kuuden kuukauden toteuman perusteella on kuitenkin mahdotonta arvioida erikoissairaanhoidon lopullista toteutumista.

Lapsiperheiden sosiaalityö

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena toimenpiteenä on palvelujen toteuttaminen ennen ongelmien kasautumista lapsen luonnollisessa kasvuympäristössä. Lastensuojelun sijaishuollossa toimenpiteinä ovat työskentelyn tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus sekä perhehoidon ensisijaisuus.

Tarkasteluvälillä sijaishuollon tarve on ollut ennakoitua suurempaa. Suunnitelmallisella ja tavoitteellisella työllä tehdyt sijoitukset ovat kuitenkin olleet pääosin kestoajan lyhyitä. Sijaishuollossa perhehoidon ensisijaisuus on toteutunut ja noin 55 % toteutuneista sijaishuoltopäivistä on perhehoitoon.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivisina toimenpiteinä ovat systemisen työskentelyn juurruttaminen asiakastyöhön ja vammaispalvelujen kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen sekä sisote-yhteistyön tiivistäminen. Aktiivista kehittämistyötä on jatkettu niin lapsiperheiden sosiaalityön sisällä kuin seudullisena ja kaupungin lapsiperhepalvelujen välisenä yhteistyönäkin. Vammaispalvelujen kanssa tehtävä yhteistyö systemisessä työskentelyssä on toteutunut hyvin. Poikkeusolot ovat hidastaneet sekä systemisen työskentelyn jalkauttamista asiakastyöhön että yhteistyön tiivistämistä eri palvelujen välillä.

Talouden toteutuminen

Puolen vuoden toteuman ja tiedossa olevien sijaishuoltopäivien perusteella tulosalueen toimintakulut ovat ilman uusia lastensuojelun sijoituksia ylittämässä talousarvion noin 100 000 euroa. Lastensuojelussa laitoshoidon tarve ja kustannukset ovat ennakoitua suurempia. Erityisesti ennakoitua suurempi laitoshoidon toteutetun perhekuntoutuksen tarve on nostanut kustannuksia. Toimintatuotot ylittävät puolen vuoden toteuman perustella talousarvion noin 100 000 euroa. Toimintakate on toteutumassa talousarvion mukaan.

Aikuissosiaalityö

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena toimenpiteenä vuonna 2021 on ollut toistuvan tilapäisen sekä pitkäkestoisen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen tarpeen väheneminen. Tässä on onnistuttu.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivisena tavoitteena on ollut laatutakuu, jonka puitteissa palvelutarpeen arviointi on kyetty käynnistämään lähes kaikissa tapauksissa 1–7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Tähän on vaikuttanut erityisesti ns. lähetetiimi, jossa sosiaalityön ammattilaiset yhdessä käyvät uudet asiakkuudet läpi.

Naantaliin ei ole muuttanut alkuvuoden 2021 aikana yhtään pakolaista. Yhteensä Naantalissa asuu tällä hetkellä 30 pakolaista. Naantalilla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus ELY:n kanssa 5 pakolaisen vastaanottamisesta vuositain.

Talouden toteutuminen

Aikuissosiaalityön osalta määräraha tulee alittumaan arvioidusta. Pakolaishuollon osalta tulot tulevat ylittämään talousarvion johtuen saaduista takautuvista kustannuskorvauksista. Menojen osaltakin pysytään suunnitellussa budjetissa tai jäädään vähän alle.

Työllisyyspalvelut

Strategisen tavoitteen arviointi

Työllisyyspalveluiden strategisena tavoitteena on tukea pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työkykyä, edistää työllisyyttä sekä toimia taloudellisesti vaikuttavasti. Strategiset tavoitteet ovat toteutuneet kohtalaisesti, ottaen huomioon pitkään jatkuneen koronapandemian sekä työttömyyden kasvun. Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työkyvyn tukemiseksi on perustettu työkyvyn arviointiryhmä, jossa arvioidaan asiakkaan työkykyä ja suunnitellaan jatkopolkuja. Asiakkaita työkyvyn arviointiryhmässä on ollut viisi. Työttömien terveystarkastuksia on tehty 15 kpl. Koronapandemian seurauksena työttömyys on kasvanut merkittävästi verrattuna pandemiaa edeltävään aikaan. Tästä johtuen työttömien aktivointiaste on alhaisempi kuin ennen pandemiaa. Palkkatuella on työllistetty yhdeksän henkilöä.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivisina tavoitteina ovat elinkeino- ja yritysyhteistyön tehostaminen työllisyyspalveluissa, opinnollistamisen käyttöönotto nuorten työpajalla sekä kuntouttavan työtoiminnan palveluvalikoiman laajentaminen. Operatiiviset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Työllisyys- ja elinkeinopalveluiden yhteistyömalli on luotu ja otettu käyttöön. Opinnollistaminen on käynnistetty nuorten työpajalla ja vuoden 2021 aikana opintoja on suorittanut kolme nuorta. Työpajajakson aikana nuoret ovat suorittaneet opintoja yhteensä 80 osaamispistettä. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmä ”Remp-paryhmä” on perustettu ja sen toiminta on vakiintunut.

Talouden toteutuminen

Työllisyyspalveluiden talousarvio tulee ylittymään arvion mukaan noin 250 000 euroa. Ylitys johtuu työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta; muilta osin ylityksiä ei ole työllisyyspalveluissa ennakoitavissa. Koronapandemian seurauksena työttömyys on lisääntynyt merkittävästi. Yleinen työttömyysaste on huippuluvuista (huhtikuu 2020) melko tasaisesti laskenut, mutta pitkäaikaistyöttömien määrä on käytännössä koko koronapandemian aikana kasvanut jatkuvasti (työmarkkinatuen kuntaosuuden piiriin kuuluu pitkään työmarkkinatukea saaneet). Lisäksi yrittäjien väliaikainen työttömyysturvamuutos on mahdollistanut työmarkkinatuen maksamisen yrittäjille, joiden päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 e/kk. Yrittäjien osuus työmarkkinatuen kuntaosuudesta on arviolta noin 55 000 euroa ajalla 1.1.2021-30.6.2021. Tarkan ennusteen tekeminen työmarkkinatuen kuntaosuuden koko vuoden toteutumisesta on vaikeaa, koska on vaikea arvioida sitä, millainen työmarkkinatilanne tulee loppuvuoden aikana olemaan.

Vammaispalvelut

Strategisen tavoitteen arviointi

Vammaispalvelujen strategisena toimenpiteenä on peruspalveluiden ensisijaisuus sekä palvelujen myöntäminen riittävän ajoissa kevyemmällä ja kustannustehokkaammilla ratkaisuilla. Vammaispalvelujen omavalvontasuunnitelma, soveltamisohje ja keskeiset prosessit on päivitetty, mikä on lisännyt suunnitelmallisuutta ja varmentanut asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua vammaispalveluissa. Yhteistyötä muun muassa ikäihmisten palvelujen ja lapsiperheiden sosiaalitoimen kanssa on tiivistetty. Tehdyistä toimenpiteistä huolimatta vammaispalvelujen kustannukset kasvavat edelleen eikä kustannusten kasvu ole loiventunut.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivisina toimenpiteinä on hakemusten ottaminen käsittelyyn 7 arkipäivän kuluessa saapumisesta (laatutakuu), systeemisen työotteen käyttöönotto asteittain yhteistyössä perhepalvelujen kanssa sekä hoito- ja vanhustaloudet palvelujen kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen. Operatiiviset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Vammaispalvelujen tiimi on koulutautunut systeemiseen työskentelyyn ja työtapaa on asteittain otettu käyttöön. Yhteistyö hoito- ja vanhustaloudet palvelujen kanssa on tiivistynyt muun muassa säännöllisten yhteistyötapaamisten myötä. Hakemusten käsittely ruuhkautui loppuvuodesta 2020 henkilöstövajeen vuoksi, mutta tilanne korjaantui nopeasti alkuvuonna 2021.

Talouden toteutuminen

Vammaispalvelujen talousarvion toimintakate tulee puolen vuoden toteuman perusteella ylittymään noin 500 000 euroa. Hallinto-oikeus on tehnyt kustannusriita-asiassa päätöksen Naantalin tappioksi, josta koituu talousarviossa ennakoitun noin 150 000 euron kertakustannus. Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan kustannukset ovat kasvaneet noin 150 000 euroa talousarviossa ennakoitua enemmän ja vastaava kustannuslisäys toteutuu myös loppuvuoden osalta. Työ- ja päivätoiminnan kustannusten kasvu johtuu asiakkaiden palvelutarpeen kasvusta sekä palvelun kallistumisesta. Lisäksi henkilökohtaisen avun piiriin on tullut uusia asiakkaita ja keskimääräinen palvelutarve on kasvanut, mikä on lisännyt kustannuksia.

Hoito- ja vanhustaloudet palvelut

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena tavoitteena on ikäihmisten palvelurakenteen kehittäminen ja palveluiden kohdentaminen oikea-aikaisesti ikäihmisille.

Ikäystävällinen Naantali -ohjelma vuosille 2021-2024 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa alkuvuodesta ja palveluja on tuotettu ja myös kehitetty ohjelmassa mainittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti.

Kaupungin eri toimialojen viranhaltijoiden yhteistyönä on valmisteltu uuden ikäihmisten asumis- ja palveluyksikön hankintaa.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivisena tavoitteena on selvittää asiakkaiden palvelutarve ja myöntää palvelut myöntämisperusteiden mukaan. Palveluiden tarkistetut myöntämisperusteet hyväksyttiin loppuvuodesta 2020 ja palveluja myönnetään uudistettujen myöntämisperusteiden mukaisesti.

Ennen palveluiden myöntämistä asiakkaiden palvelutarve on kotihoidossa selvitetty laaja-alaista, lakisääteistä RAI-toimintakykymittaristoa käyttämällä, mikä on parantanut asiakkaiden tasavertaista kohtelua ja palvelujen oikea-aikaisuutta. RAI-toimintakykymittaristoa otetaan parhaillaan käyttöön myös asumispalveluissa.

Operatiivisena tavoitteena on myös pilotoida virtuaalisia palveluja kotikuntoutuksessa ja kuntouttavassa päivätoiminnassa. Virtuaalisia palveluita on pilotoitu keväällä kotikuntoutuksessa ja kuntouttavassa päivätoiminnassa ja kokemukset ovat olleet myönteisiä. Virtuaaliset palvelut ovat korona-aikana mahdollistaneet kuntoutuksen tarjoamisen laajemmalle asiakaskunnalle. Palvelutarve kasvaa voimakkaasti ja virtuaaliset palvelut on perusteltua vakiinnuttaa osaksi ikäihmisten kuntoutuspalveluja myös koronan jälkeen.

Henkilöstön rekrytointiin liittyvät haasteet ovat koronan myötävaikutuksella olleet erittäin haastavia kaikissa hoito- ja vanhustaloudet tulosyksiköissä. Koronasta johtuvat erityisjärjestelyt ja lisääntynyt sijaistarve ovat kasvattaneet henkilöstömenoja. Heinä-elokuun lomakaudella sijaisten käyttö on edelleen runsasta. Lakisääteinen henkilöstömitoitus on toistaiseksi onnistuttu täyttämään, suurelta osin vakinaisen henkilökunnan joustaessa työaikojen suhteen. Jatkuvat muutokset työvuoroissa ja ylitöiden tekeminen aiheuttavat kuormitusta henkilöstössä. Henkilöstömenojen kasvu johtuu pääosin pitkittyneestä koronatilanteesta.

Palvelut on, koronasta huolimatta, onnistuttu tuottamaan suhteellisen tehokkaasti. Kuormitusprosentit tehostetun palveluasumisen yksiköissä ovat korkeita ja siirtoviivepäiviäkin on puolesta vuodesta kertynyt huomattavasti edellisvuotta vähemmän, 20 päivää, kun v.2020 vastaavana ajankohtana niitä oli 61 päivää. Koronatilanteen ja henkilöstövajeen takia hoitopaikkoja on jouduttu vähentämään määrääjäksi yhdessä muistiyksikössä ja kesällä terveystaloudet osastolla. Ympäri vuorokautisen hoitopaikan keskimääräinen odotusaika noudattaa laissa määriteltä määrää aikaa (< 3 kuukautta) ollen 2 kuukautta 14 päivää.

Talouden toteutuminen

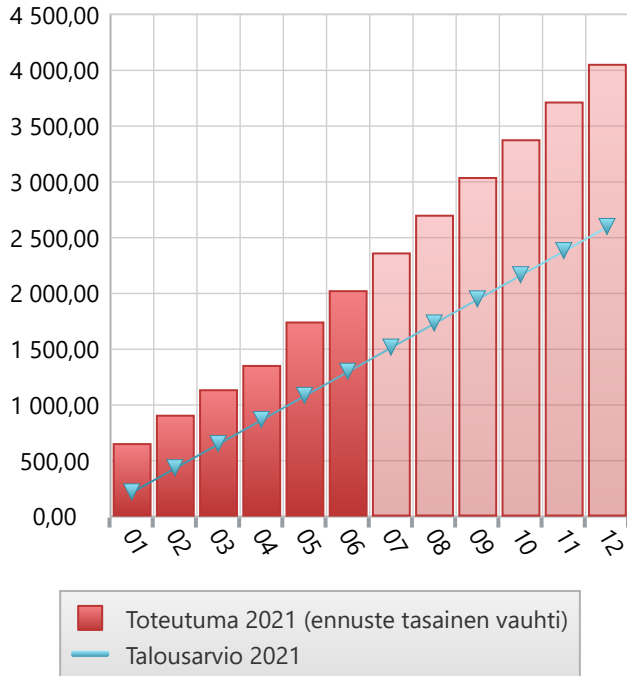
Tehtävää alueen toimintatuottojen toteuma on 47,68% (v.2020 43,86%). Asiakasmaksulain uudistus astui voimaan 1.7.2021 lukien ja uuden lain vaikutuksia maksutuottoihin on tässä vaiheessa vuotta vaikea tarkemmin ennustaa.

Toimintakulujen kokonaistoteuma on 49,77% (v.2020 49,89%), tästä henkilöstökulujen osuus on 48,60% (v.2020 49,85%). Henkilöstömenojen osalta lomarahat kirjautuvat kuitenkin vasta heinäkuun toteumaan ja kasvattavat henkilöstömenoja n. 400 000 eurolla. Erilliskorvauksiin sisältyvää hälytysrahaa on työvoimapolusta johtuen maksettu henkilöstölle huomattavasti normaalia enemmän ja korona on myös lisännyt sijaistyövoiman tarvetta ja käyttöä.

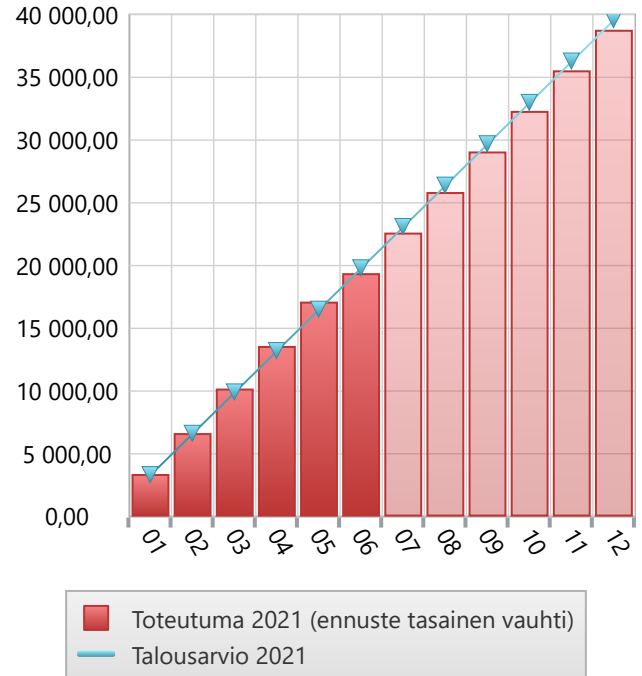
Omaishoidon palkkioihin varattu määräraha ylittyy noin 160 000 eurolla. Omaishoidon tuki muodostaa kuitenkin paitsi inhimillisistä syistä, myös kuntatalouden näkökulmasta, erittäin tärkeän osan ikäihmisten palveluvalikoimassa. Mikäli omaishoidon tukea vähennettäisiin, palvelutarve kasvaisi vastaavasti tehostetussa palveluasumisessa ja säännöllisessä kotihoidossa.

Talousarvio näyttää muiden kuin henkilöstömenojen osalta toteutuvan lähes suunnitellusti. Henkilöstömenojen osalta, koronatilanteen edelleen pitkittyessä, talousarvio ylittyy noin 300 000 eurolla.

SIVISTYSPALVELUT TOIMINTATUOTOT (1000€)



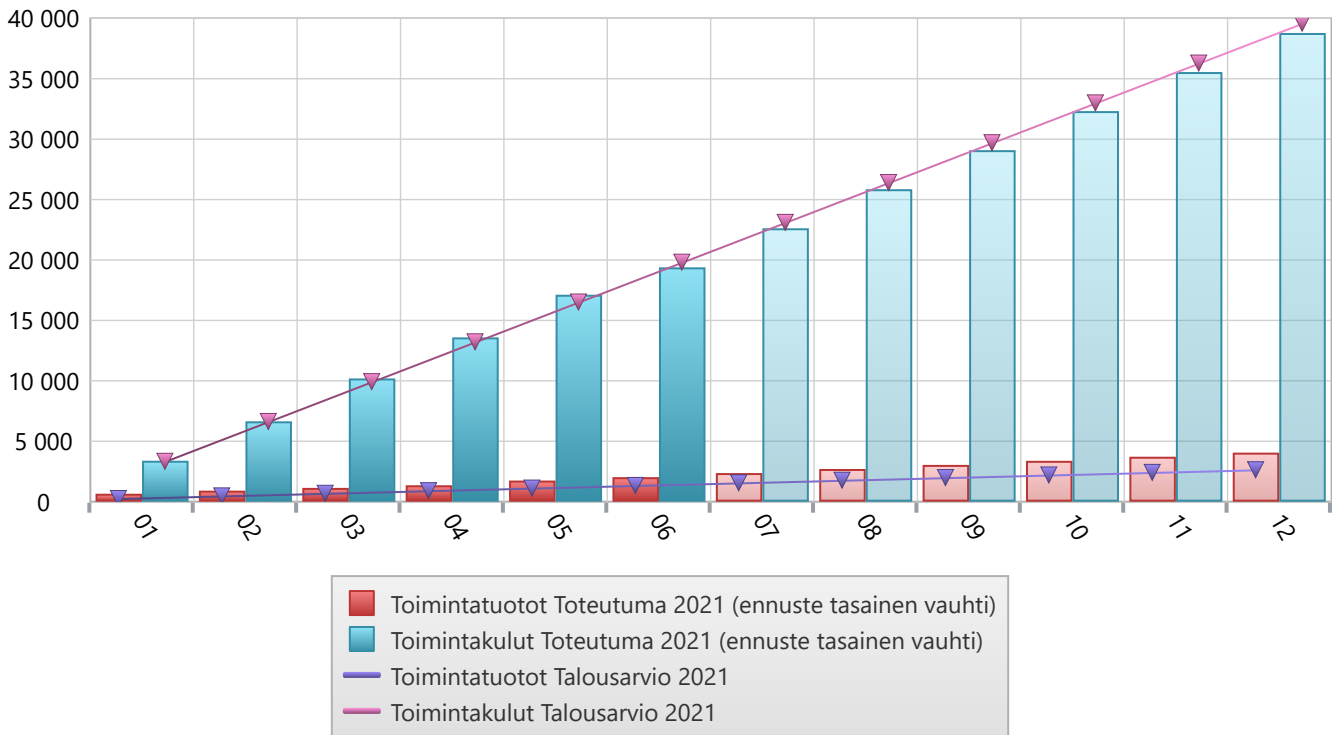
SIVISTYSPALVELUT TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2021 SIVISTYSPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	294 423,43	576 625,00	-282 201,57	51,06 %	313 300,84	46,80 %
Maksutuotot	799 661,92	1 912 500,00	-1 112 838,08	41,81 %	658 141,46	40,93 %
Tuet ja avustukset	922 332,51	50 000,00	872 332,51	1 844,67 %	272 264,33	69,39 %
Vuokrat	8 953,19	41 000,00	-32 046,81	21,84 %	10 032,07	40,52 %
Muut toimintatuotot	4 005,97	15 300,00	-11 294,03	26,18 %	4 595,23	75,98 %
TOIMINTATUOTOT	2 029 377,02	2 595 425,00	-566 047,98	78,19 %	1 258 333,93	46,59 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-11 108 892,40	-23 364 299,00	12 255 406,60	47,55 %	-11 148 810,70	50,13 %
Palvelujen ostot	-3 932 296,25	-7 986 275,00	4 053 978,75	49,24 %	-3 782 743,78	50,04 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650 457,51	-888 112,00	237 654,49	73,24 %	-543 310,54	50,90 %
Avustukset	-658 923,00	-1 309 316,00	650 393,00	50,33 %	-585 556,28	45,67 %
Vuokrat	-2 976 833,09	-5 966 522,00	2 989 688,91	49,89 %	-2 768 505,86	50,21 %
Muut toimintakulut	-67 496,67	-34 019,00	-33 477,67	198,41 %	-97 522,75	69,03 %
TOIMINTAKULUT	-19 394 898,92	-39 548 543,00	20 153 644,08	49,04 %	-18 926 449,91	50,06 %
TOIMINTAKATE	-17 365 521,90	-36 953 118,00	19 587 596,10	46,99 %	-17 668 115,98	50,33 %

SIVISTYSPALVELUT



Kesäkuu 2021 SIVISTYSPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	ylä / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Sivistystoimen hallinto						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	21	100 %
TOIMINTAKULUT	-228	-458	229	50 %	-226	53 %
TOIMINTAKATE	-228	-458	229	50 %	-205	51 %
Varhaiskasvatuksen tuki						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-403	-975	571	41 %	-426	45 %
TOIMINTAKATE	-403	-975	571	41 %	-426	45 %
Varhaiskasvatus						
TOIMINTATUOTOT	735	1 365	-630	54 %	568	43 %
TOIMINTAKULUT	-5 223	-10 764	5 541	49 %	-5 100	51 %
TOIMINTAKATE	-4 488	-9 399	4 911	48 %	-4 532	52 %
Perusopetus						
TOIMINTATUOTOT	743	480	263	155 %	311	46 %
TOIMINTAKULUT	-8 418	-16 964	8 546	50 %	-8 317	50 %
TOIMINTAKATE	-7 675	-16 484	8 809	47 %	-8 006	50 %

Kesäkuu 2021 SIVISTYSPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Lukiokoulutus						
TOIMINTATUOTOT	102	29	73	351 %	48	82 %
TOIMINTAKULUT	-1 170	-2 471	1 301	47 %	-1 228	50 %
TOIMINTAKATE	-1 069	-2 442	1 374	44 %	-1 180	50 %
O p p i l a a n tuki ja hyvinvointipalv.						
TOIMINTATUOTOT	196	238	-42	82 %	138	75 %
TOIMINTAKULUT	-1 146	-2 234	1 088	51 %	-1 031	48 %
TOIMINTAKATE	-950	-1 996	1 046	48 %	-893	46 %
O p i s t o t (ent Vapaasivistystyö)						
TOIMINTATUOTOT	101	262	-162	38 %	94	40 %
TOIMINTAKULUT	-540	-1 211	672	45 %	-495	49 %
TOIMINTAKATE	-439	-949	510	46 %	-401	52 %
KOULUTUSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	1 876	2 374	-498	79 %	1 181	47 %
TOIMINTAKULUT	-17 128	-35 076	17 949	49 %	-16 823	50 %
TOIMINTAKATE	-15 252	-32 702	17 451	47 %	-15 643	50 %
Kulttuuripalvelut						
TOIMINTATUOTOT	27	77	-50	35 %	16	26 %
TOIMINTAKULUT	-1 216	-2 361	1 145	51 %	-1 209	55 %
TOIMINTAKATE	-1 189	-2 284	1 095	52 %	-1 193	56 %
V a p a a - a i k a palvelut						
TOIMINTATUOTOT	126	144	-18	87 %	62	41 %
TOIMINTAKULUT	-1 051	-2 111	1 060	50 %	-894	46 %
TOIMINTAKATE	-925	-1 967	1 042	47 %	-832	46 %
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	153	221	-68	69 %	78	36 %
TOIMINTAKULUT	-2 267	-4 472	2 205	51 %	-2 103	51 %
TOIMINTAKATE	-2 114	-4 251	2 137	50 %	-2 025	51 %
SIVISTYSPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	2 029	2 595	-566	78 %	1 258	47 %

Kesäkuu 2021 SIVISTYSPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTAKULUT	-19 395	-39 549	20 154	49 %	-18 926	50 %
TOIMINTAKATE	-17 366	-36 953	19 588	47 %	-17 668	50 %

Sivistyspalveluiden raportti tammi-kesäkuu 2021

Toimialajohtaja Kimmo Kuusimäki

Sivistyspalveluissa alkuvuosi on toteutunut pääsääntöisesti talousarvion mukaisena ottaen huomioon saadut toiminta-avustukset 870 000 euroa ja toisen asteen oppivelvollisuuden aiheuttama lukion kustannusten kasvu 123 750 euroa, johon valtuusto on myöntänyt lisämäärärahan. Poikkeuksen tästä muodostavat varhaiskasvatuksen tuen menot, jotka tulevat alittamaan vuoden 2021 talousarvion tämänhetkisen arvion mukaan noin 200 000 eurolla ja oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelujen menot, jotka tulevat tämänhetkisen arvion mukaan ylittämään talousarvionsa noin 50 000 eurolla.

Avustukset ovat sidottuja avustushakemuksissa esitettyihin toimintoihin. Niihin sisältyvä omavastuuosuus rahoitetaan hyväksytystä talousarviosta. Saadut avustukset eivät lisää sivistyspalvelujen talousarvion nettorasitusta. Oppivelvollisuuden laajenemisen aiheuttama kustannuslisä kompensoidaan valtion toimesta opetustoimen valtionosuuksissa.

Käyttötalouden toteutumisennuste:

	TA 2021	TP 2021 ENNUSTE	MUUTOS
toimintatulot	2 595 425	3 465 425	870 000
toimintamenot	39 548 543	40 392 293	843 750
toimintakate	-36 953 118	-36 926 868	+26 250

Investointien toteutuminen

Koulutuslautakunnan irtaimen omaisuuden hankinnat tulevat toteutumaan talousarvion mukaisina.

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Strategisen toimenpiteen arviointi

Velkuan koulu otetaan käyttöön syysloman jälkeen. Uudet kalusteet kouluun on tilattu.

Operatiivisen toimenpiteen arviointi

Wilma- ja Primus-sovellukset ovat aktiivikäytössä varhaiskasvatuksessa.

VARHAISKASVATUS

Strategisten toimenpiteiden arviointi

Palveluverkkouudistuksen mukaista varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistä toimintakulttuuria edistävät koulutukset on toteutettu. Korona-pandemia on kevään aikana estänyt yksiköitten auditoinnit.

Operatiivisten toimenpiteiden arviointi

Positiivinen pedagogiikka ja arjen pedagogiikka -mallit ovat käytössä varhaiskasvatuksen yksiköissä.

VARHAISKASVATUKSEN TUKITOIMET

Strategisen toimenpiteen arviointi

Varhaiskasvatuksen tukien taso on säilytetty entisellä tasollaan.

Operatiivisen toimenpiteen arviointi

Lasten määrän väheneminen on vähentänyt myös asiakkuuksien määrää ja alentanut kustannuksia

PERUSOPETUS

Strategisten toimenpiteiden arviointi

7. ja 8. luokkien oppilailla on käytössään Windows-kannettavat. Velkuan koulun uudisrakennuksen käyttöönotto tapahtuu syysloman jälkeen ja Kalevanniemen varhaiskasvatusosan rakentaminen alkoi kesäkuussa.

Operatiivisten toimenpiteiden arviointi

Valtion hankerahoitusta on käytetty suunnitellusti.

LUKIOKOULUTUS

Strategisten toimenpiteiden arviointi

Uusi opetussuunnitelma on käytössä ensimmäisen vuoden opiskelijoilla.

Operatiivisten toimenpiteiden arviointi

Tarvittavat toimenpiteet on tehty koulutuksen järjestämiseksi oppivelvollisuuslainsäädännön mukaisesti 1.8.2021 mennessä lukion aloittavien opiskelijoiden osalta

OPPILAAN TUKI- JA HYVINVOINTIPALVELUT

Strategisten toimenpiteiden arviointi

Moniammatilliset hyvinvointitiimit kokoontuvat säännöllisesti kaikissa yksiköissä.

Operatiivisten toimenpiteiden arviointi

Psykologi- ja kuraattoripalvelut toimivat kaikissa yksiköissä.

Kaikki apip-toimintaan ilmoitetut lapsevat pääsevät toimintaan mukaan.

OPISTOT

Strategisten toimenpiteiden arviointi

Kurssien alueellista ja kysyntää vastaavaa toteutumista arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Operatiivisten toimenpiteiden arviointi

Lähes kaikki kurssitoiminta on kevään aikana voitu viedä loppuun etäkursseina.

KULTTUURIPALVELUT

Strategisten toimenpiteiden arviointi

Pääkirjaston uudistettu toinen kerros otettiin käyttöön kesäkuussa 2021.

Operatiivisten toimenpiteiden arviointi

Humpin lisäosan muuttaminen monitoimitilaksi on aloitettu.

VAPAA-AIKAPALVELUT

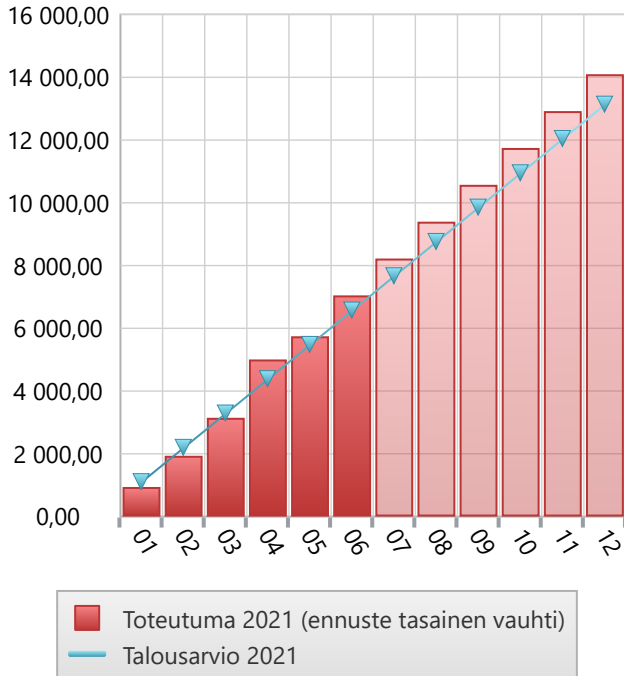
Strategisten toimenpiteiden arviointi

Harrastetoimintoja on voitu toteuttaa rajoitetusti johtuen pandemiatilanteesta.

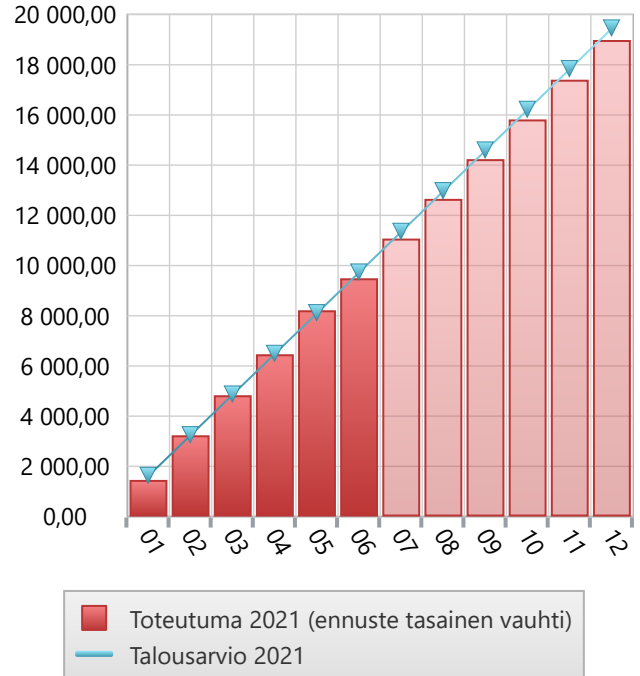
Operatiivisten toimenpiteiden arviointi

Harrastetoimintoja on voitu toteuttaa rajoitetusti johtuen pandemiatilanteesta.

TEKNISET PALVELUT TOIMINTATUOTOT (1000€)



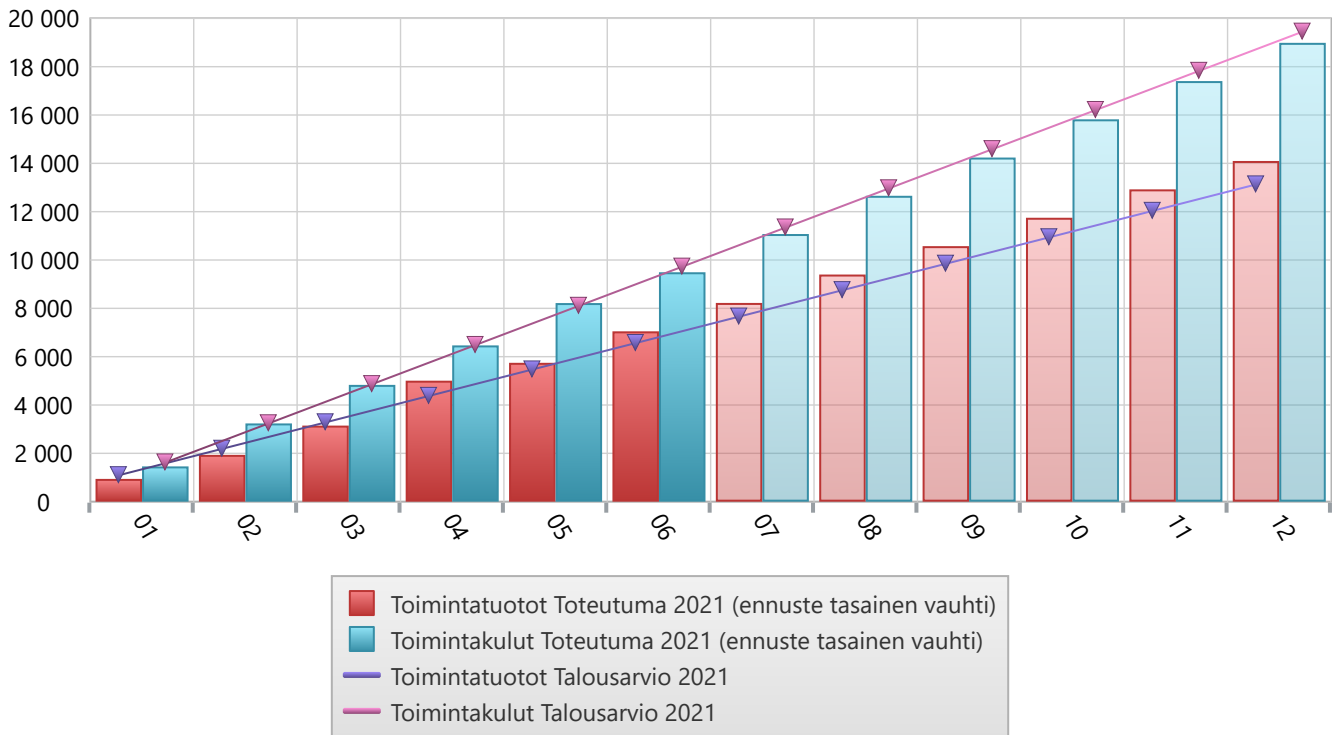
TEKNISET PALVELUT TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2021 TEKNISET PALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	4 754 657,19	8 253 442,00	-3 498 784,81	57,61 %	4 042 135,97	51,10 %
Maksutuotot	411 457,83	830 000,00	-418 542,17	49,57 %	315 569,26	39,37 %
Tuet ja avustukset	8 687,71	19 300,00	-10 612,29	45,01 %	1 083,16	5,20 %
Vuokrat	1 615 673,42	3 425 175,00	-1 809 501,58	47,17 %	1 641 269,03	48,82 %
Muut toimintatuotot	24 725,55	126 800,00	-102 074,45	19,50 %	36 603,12	60,97 %
Valmistus omaan käyttöön	234 049,80	471 500,00	-237 450,20	49,64 %	268 589,25	46,52 %
TOIMINTATUOTOT	7 049 251,50	13 126 217,00	-6 076 965,50	53,70 %	6 305 249,79	49,52 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3 976 141,96	-8 634 379,00	4 658 237,04	46,05 %	-3 944 538,33	50,23 %
Palvelujen ostot	-3 451 953,51	-6 525 384,00	3 073 430,49	52,90 %	-2 977 996,74	48,91 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 321 893,72	-2 636 063,00	1 314 169,28	50,15 %	-1 170 425,98	50,93 %
Avustukset	0,00	-143 000,00	143 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	-734 998,76	-1 488 934,00	753 935,24	49,36 %	-701 662,29	49,83 %
Muut toimintakulut	-8 398,15	-18 820,00	10 421,85	44,62 %	-24 018,55	52,93 %
TOIMINTAKULUT	-9 493 386,10	-19 446 580,00	9 953 193,90	48,82 %	-8 818 641,89	49,45 %
TOIMINTAKATE	-2 444 134,60	-6 320 363,00	3 876 228,40	38,67 %	-2 513 392,10	49,27 %

TEKNISET PALVELUT



Kesäkuu 2021 TEKNISET PALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
T e k n i s t e n palveluiden hallinto						
TOIMINTATUOTOT	172	467	-294	37 %	237	52 %
TOIMINTAKULUT	-459	-1 273	814	36 %	-459	49 %
TOIMINTAKATE	-287	-807	520	36 %	-222	47 %
Pelastustoimi						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-767	-1 543	776	50 %	-759	50 %
TOIMINTAKATE	-767	-1 543	776	50 %	-759	50 %
Liikennevaylat						
TOIMINTATUOTOT	414	655	-241	63 %	374	64 %
TOIMINTAKULUT	-1 104	-2 278	1 173	48 %	-958	47 %
TOIMINTAKATE	-690	-1 623	932	43 %	-584	40 %
Viheryksikko						
TOIMINTATUOTOT	76	224	-148	34 %	53	28 %
TOIMINTAKULUT	-733	-1 602	869	46 %	-723	48 %
TOIMINTAKATE	-658	-1 378	721	48 %	-670	51 %

Kesäkuu 2021 TEKNISET PALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Liikuntapaikat						
TOIMINTATUOTOT	26	70	-44	37 %	23	63 %
TOIMINTAKULUT	-437	-950	513	46 %	-491	53 %
TOIMINTAKATE	-410	-880	469	47 %	-468	52 %
Joukkoliikenne						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	8	0 %
TOIMINTAKULUT	-502	-1 032	529	49 %	-534	50 %
TOIMINTAKATE	-502	-1 032	529	49 %	-526	49 %
Kaukolampolaitos						
TOIMINTATUOTOT	1 001	730	271	137 %	365	50 %
TOIMINTAKULUT	-727	-666	-61	109 %	-291	40 %
TOIMINTAKATE	274	64	210	429 %	74	624 %
APUTA/Vesihuoltolaitos						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0 %	0	0 %
Konekeskus						
TOIMINTATUOTOT	689	1 475	-786	47 %	732	53 %
TOIMINTAKULUT	-644	-1 301	657	49 %	-598	50 %
TOIMINTAKATE	46	174	-128	26 %	134	71 %
Keskusvarasto						
TOIMINTATUOTOT	153	275	-122	56 %	130	46 %
TOIMINTAKULUT	-122	-268	147	45 %	-126	59 %
TOIMINTAKATE	31	7	25	461 %	4	6 %
Ateriapalvelut						
TOIMINTATUOTOT	2 079	4 348	-2 269	48 %	2 079	49 %
TOIMINTAKULUT	-2 017	-4 255	2 238	47 %	-1 927	50 %
TOIMINTAKATE	62	93	-31	67 %	152	42 %
Siivouspalvelut						
TOIMINTATUOTOT	1 025	1 990	-964	52 %	967	50 %

Kesäkuu 2021 TEKNISET PALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTAKULUT	-1 027	-1 971	944	52 %	-971	50 %
TOIMINTAKATE	-2	18	-20	-8 %	-4	522 %
Kaavoitus						
TOIMINTATUOTOT	0	130	-130	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-105	-280	176	37 %	-119	51 %
TOIMINTAKATE	-105	-150	46	70 %	-119	51 %
Maankaytto						
TOIMINTATUOTOT	1 126	2 251	-1 125	50 %	1 075	47 %
TOIMINTAKULUT	-494	-1 301	807	38 %	-513	53 %
TOIMINTAKATE	632	950	-318	67 %	562	42 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	6 762	12 614	-5 852	54 %	6 043	50 %
TOIMINTAKULUT	-9 137	-18 720	9 583	49 %	-8 467	49 %
TOIMINTAKATE	-2 375	-6 106	3 731	39 %	-2 424	48 %
Rakentamisen v a l v o n t a ja neuvonta						
TOIMINTATUOTOT	271	497	-226	55 %	247	44 %
TOIMINTAKULUT	-240	-490	250	49 %	-238	50 %
TOIMINTAKATE	31	7	24	426 %	9	11 %
Ymparistonsuojelu						
TOIMINTATUOTOT	16	15	1	107 %	15	78 %
TOIMINTAKULUT	-116	-236	120	49 %	-114	56 %
TOIMINTAKATE	-100	-221	121	45 %	-99	54 %
YMPARISTO- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	287	512	-225	56 %	262	45 %
TOIMINTAKULUT	-356	-727	370	49 %	-351	52 %
TOIMINTAKATE	-69	-214	145	32 %	-89	92 %
TEKNISET PALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	7 049	13 126	-6 077	54 %	6 305	50 %
TOIMINTAKULUT	-9 493	-19 447	9 953	49 %	-8 819	49 %
TOIMINTAKATE	-2 444	-6 320	3 876	39 %	-2 513	49 %

Teknisten palveluiden raportti tammi-kesäkuu 2021

Tekninen johtaja Reima Ojala:

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Teknisten palveluiden strategiset toimenpiteet toteutuvat pääosin hyvin.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Teknisten palveluiden operatiiviset tavoitteet toteutuvat pääosin hyvin.

Käyttötalouden toteutuminen

Tilinpäätösennusteen mukaan teknisten palveluiden nettomuutos on noin -80 000 euroa (tulot alittuvat 145 000 euroa ja menot alittuvat 225 000 euroa), tilalaitoksen nettomuutos on noin 300 000 euroa (tulot alittuvat 300 000). Vesihuoltolaitoksen tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. Käyttötalouden tilinpäätösennusteen nettomuutos on yhteensä noin 220 000 euroa. Tämä johtuu pääosin koronatilanteen vaikutuksista myyntituloihin.

Ennusteen mukaan teknisen lautakunnan investointien nettomuutos on noin 145 000 euroa, mikä johtuu pääosin Naviren meriteollisuusalueen kunnallistekniikan 230 000 euron lisämäärärahatarpeesta. Luolalan pysäköintialuetta ei toteuteta investointina vaan pysäköintialue vuokrataan vuonna 2022. Tähän on talousarviossa varattu rahaa 250 000 euroa. Rymättylän paloaseman vuoden 2021 määräraha ylittyy n. 87 000 euroa.

Tarkemmat erittelyt käyttötalouden ja investointien toteutumisesta on selostettu tulosalueiden ja taseyksiköiden kohdalla.

Rakentamisen valvonta ja neuvonta

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Rakennusvalvonnan strategiseksi toimenpiteeksi on merkitty toiminnan ja palvelun kehittäminen. Tämä pitää sisällään rakennusvalvonnan ylläpitämisen Lupapisteen sähköisen arkiston avaamisen asiakkaille. Järjestelmä on jo avattu osittain käyttöön ja kokonaisuudessaan se otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä strategisen tavoitteen mukaisesti.

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Rakennusvalvonnan operatiiviseksi tavoitteeksi on merkitty rakennusjärjestyksen päivittäminen. Työn valmisteluun valitaan toimikunta, joka koostuu viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä. Työ aloitetaan, kun uuden ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokoonpano on selvinnyt. Uusi rakennusjärjestys on tarkoitus tulla voimaan 2022 alusta.

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalous toteutuu talousarvion mukaisesti.

Ympäristönsuojelu

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Mittari: Naantalinaukon kuormituslähteet ja vaikuttavimmat toimenpiteet selvitetään.

Tilanne: Askaistenlahden nykytilaa ja sen merkittävimpiä kuormituslähteitä kuvaava raportti on valmistunut. Kaupungin mailla tehtävien toimenpiteiden suunnittelua jatketaan.

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Mittari: Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2021 suunnitellut tarkastukset tehdään.

Tilanne: Tarkastuksia on tehty suunnitellussa aikataulussa. Tavoitteeseen todennäköisesti päästään.

Käyttötalouden toteutuminen

Talous on toteutunut hyvin.

Kaavoitus

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Kaavoitusohjelman ja asunto-ohjelman tavoitteet eivät toteutune kaikilta osin. Strategisesti merkittävien kaavahankkeiden osalta tälle vuodelle merkityt hankkeet, perhetalon alueen eteläosan asemakaavoitus ja Taimonrannan ak, ovat viivästyneet. Ruonan yhdystien ak ja Murikon pohjoisosan ak ovat vahvistuneet aiemmin vuonna 2021. Perhetalon alueen pohjoisosan asuntorakentamiseen osoitettujen tonttien myynnin on määrä käynnistyä syksyllä 2021.

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Korona on vaikeuttanut vuorovaikutteisuuden järjestelyjä. Maankäytön henkilöstövaje on heijastunut osaltaan myös kaavoitukseen. Avoinna olevan kaupunginarkkitehdin viran osalta rekrytointi on käynnissä.

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalous kaavoituksessa toteutuu talousarviossa suunnitellun mukaisesti.

Maankäyttö

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Rakentaminen ja tontinmyynti ovat jatkuneet kohtalaisen vilkkaana. Käynnissä on useita aluerakentamishankkeita. Tonttitarjonta tulee lisääntymään Perhetalon alueen asuntorakentamiseen osoitettujen tonttien tullessa myyntiin syksyllä 2021.

Uuden paikkatietojärjestelmän osalta Tieran kilpailutuksen kautta on saatu tarjous, ja jatkovaihtoehdot ovat parhaillaan tarkastelun alla. Strategiseksi toimenpiteeksi nimetyn tonttitarjontasuunnitelman laatimisen osalta kehittämistyötä jatketaan, kun kilpailutusprosessi on saatu päätökseen ja uudesta paikkatietojärjestelmästä on saatu ratkaisu.

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Operatiivisen toimenpiteen "Asuntomessualueen markkinoinnin edistäminen" mittarina olevan asuntomessualueen 3D-mallin tilaamisesta on luovuttu, sillä se ei enää auttaisi asuntomessualueen suunnittelussa toivotulla tavalla. Muilta osin asuntomessualueen markkinointi on edennyt hyvin, ja tontit ovat pitkälti jo varattu. Yleisesti 3D-mallin kehittämistä omana työnä jatketaan.

Käyttötalouden toteutuminen

Maankäytössä on ollut henkilöstövajetta eläköitymisten ja työpaikan vaihdosten takia. Henkilöstövaje ja koronan aiheuttamat lisätyöt ovat aiheuttaneet jonkin verran töiden viivästymistä, mutta myös kulujen säästymistä. Toimintakulut ovat toteutuneet arvioitua pienempinä johtuen mm. pitkittyneistä rekrytoinneista, jotka kuitenkin on nyt saatu päätökseen. Tuloista pääosa kohdistuu vuokratuottoihin, jotka laskutetaan huhtikuussa ja lokakuussa.

Investointien toteutuminen

Investoinnit (maanmittauksen irtain omaisuus ja laserkeilaus) ovat toteutuneet TA2021 raameissa.

Teknisten palveluiden hallinto

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Strateginen tavoite toteutuu. Tekniset palvelut on osallistunut aktiivisesti seudullisiin yhetistyöhankkeisiin ja –toimintaan TSE:ssä, TSK:ssa, TSV:ssä, TSP:ssä, LSJH:ssa ja FÖLI:ssä sekä seudullisten lautakuntien toimintaan.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Operatiivista tavoitteen saavuttaminen ei ole varmaa, koska Tieran paikkatietokilpailutuksen lopputulos ei ole vielä selvillä. Kunta 10 –tutkimuksen mukaan teknisten palveluiden esimiestuki oli 3,71 (tavoite 3,7).

Käyttötalouden toteutuminen

Asuntomessut: Vaikka 6 kk kulut vain 22 % budjetoidusta, on kulupuoli loppupainotteinen mm. bussien kääntöpaikan sekä messuteltan pohjien syksyisen rakentamisen takia.

Toimintatuottotavoitetta ei todennäköisesti saavuteta, toimintakulut tulevat alittumaan, jolloin toimintakate toteutuu hieman tavoitetta paremmin.

Investointien toteutuminen

Asuntomessut: Luolalan messuaikaisen pysäköintialueen 250 000 euron investointi jää tekemättä uuden parkkialueen löytymisen vuoksi.

Pelastustoimi

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Strateginen tavoite toteutuu. Pelastuslaitoksen kanssa on pidetty yhteyttä valmiussuunnitteluasioissa.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Operatiivinen tavoite toteutuu. Kaupungin valmiussuunnitelmat on päivitetty. Valmiussuunnitelmat hyväksytetään kaupunginhallituksessa syksyn aikana.

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalous toteutuu talousarvion mukaisesti.

Liikenneväylät ja venesatamat

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Särkäsalmen jk+pp-tien tiesuunnitelma on laadittu yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Suunnitelma on parhaillaan hallinnollisessa käsittelyssä Väylävirastossa ja Traficomissa

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Keskustan pääreittien kehittämisselvitys on käynnistetty, mutta keskeytynyt muiden kiireellisten projektin myötä. Suunnitelma pyritään saamaan valmiiksi loppuvuoden aikana.

Käyttötalouden toteutuminen

Alkuvuodesta tehtiin viime vuosia enemmän talvikunnossapitotöitä ja keväällä vastaavasti laiturikorjauksia. Tilannetta pyritään tapainottamaan vähentämällä mahdollisuuksien mukaan päällystekorjauksia. Tämänhetkisen arvion mukaan käyttötalous toteutuu talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Investoinnit toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti seuraavin tiedossa olevien poikkeuksin.

Kalevanlahden rantojen ja rantaraitin ympäristöparantamiseen on haettu 40 000 euron lisämääräraha (TEKLA 2.6.2021)

Katuvalaistus määrärahalla on toteutettu Carunan kanssa yhteishankkeena katuvalaistuksen uusimista Merimaskun taajamassa. Hanke eteni arvioitua hitaammin vuonna 2020 ja valmistuminen on siirtynyt vuodelle 2021. Vuonna 2020 määrärahasta jäi käyttämättä noin 50 000 euroa. Tämänhetkisen arvion mukaan vuodelle 2021 joudutaan tekemään vastaava 50 000 euron lisämäärärahaesitys.

Viheryksikkö

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Taloustmetsien hoitosuunnitelman laadinta on käynnissä painottuen inventointiin uusitun metsäluokituksen mukaisesti.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Mm. puistojen hoidon laatutasoa mittaava yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus valmistuu syksyllä.

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalous toteutuu talousarvion mukaisesti

Investointien toteutuminen

Investoinnit toteutuvat talousarvion mukaisesti painottuen syyskauteen.

Liikuntapaikat

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Mm. ulkoliikuntapaikkojen hoidon laatutasoa mittaava yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus valmistuu syksyllä. yskaudella.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Vaarjoen ulkoilureitin ja laavupaikan rakentaminen on käynnissä.

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalous toteutuu talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Investoinnit toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Joukkoliikenne

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Velvollisuus laatia ja ylläpitää joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyä on poistunut lainsäädännöstä, eikä siten vuonna 2016 laadittua palvelutasomäärittelyä olla päivittämässä. Tavoite jäänee toteutumatta.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Aurinkotien Nuhjalan pysäkipari parannetaan syyskaudella. MAL-Sopimuksen perusteella ELY-keskus uusii 8 pysäkkikatosta Rymättyläntiellä.

Käyttötalouden toteutuminen

Toukokuun lopun tilanteen mukaan Naantalin nettokustannukset ovat ylittymässä liikennöinnin osalta. Kokonaiskustannuksia on kuitenkin tässä vaiheessa haasteellista hahmottaa matkustajamääräkehityksen ja mahdolliset valtion avustusten takia. Talouden toteutumasta pyritään saamaan luotettava arvio 9 kuukauden raporttiin.

Investointien toteutuminen

Turun joukkoliikennetoimisto vastaa investointihankintojen käytännön toteutuksesta. Investoinnit toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Kaukolämpölaitos

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Strateginen tavoite toteutuu. Toimiala on osallistunut aktiivisesti TSE:n ja TSK:n toimintaan.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Operatiivisena tavoitteena olevan päätöksen Naantalin kaukolämpöverkoston vuokraamisesta on valmistelussa ja tavoitteena on päätös vuoden 2021 aikana.

Käyttötalouden toteutuminen

Tuotot, jotka koostuvat kaukolämpöverkon vuokratuloista ja sähkön markkinoille välittämisen tuloista, ylittävät talousarvioin tavoitteen. Kulut, jotka koostuvat sähkön markkinoille välittämisen kustannuksista, ylittävät talousarvion tavoitteen. Toimintakate toteutunee noin 100 000 € talousarvion tavoitetta paremmin.

Konekeskus

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Mm. keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen talvikunnossapidon laatutasoa mittaava yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus valmistuu syksyllä.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Katujen ja viheralueiden kunnossapidon työrajoja päivitetään jatkuvasti osana työsuunnittelua.

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalous toteutuu talousarvion mukaisesti

Investointien toteutuminen

Investointihankinnat on tehty talousarvion ja valtuuston 7.6 myöntämän määrärahojen puitteissa.

Keskusvarasto

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Yhteistyö – ja palauteneuvottelut on käynnistetty tilapalveluiden kanssa.

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalous toteutuu talousarvion mukaisesti

Ateriapalvelut

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

"Lähiruoan lisääminen hankinnoissa. Elintarvikeostojen ABC-analyseissä lähiruoan osuuden kasvu 5 % verrattuna vuoden 2019 ostoihin"

Kaikissa elintarvikehankinnoissa suositaan kotimaisia tuotteita ja lähiruokaa (omassa maakunnassa tuotettua) ostetaan mahdollisuuksien mukaan hankintasopimukset huomioiden. Paikallisten tuottajien volyymit eivät riitä keittiöiden päivittäiseen käyttöön, mutta kouluissa, päiväkodeissa, hoivalaitoksissa ja henkilöstöruokailussa on suunniteltu toteutettavaksi lähiruokapäiviä neljä kertaa vuodessa eri teemoilla. Keväällä toinen päivä jäi toteuttamatta koronatilanteesta aiheutuneista jatkuvista muutoksista johtuen (etäruokailut). Syyskaudella toteutetaan kaksi lähiruokapäivää, jos koronatilanne ei sekoita suunnitelmia.

"Hävikkiruoan hyödyntäminen. Ruokahävikin pienentäminen"

Henkilöstöravintolassa sekä kaikilla kouluilla myydään henkilöstölle lounaalta mahdollisesti jääneet tuotteet heti lounasajan päätteeksi. Päiväkodeissa myynti ei ole mahdollista, sillä ruoan lämpötila ei täytä tarjoiluvaunuilla seisseenä myyntikelpoisen tuotteen kriteereitä. Hävikkiruokamyynti on löytänyt hyvin ostajakuntansa. Tarkoilla valmistusmäärillä pyritään aina optimoimaan ruoan menekki, mutta ennakoimattomia poissaoloja tulee lähes aina, jolloin ruokaa jää myytäväksi. Korona on tässäkin asiassa asettanut keittiöille melkoiset haasteet, kun ei tiedetä, paljonko on henkilöstöä läsnä/etätöissä tai kouluissa/päiväkodeissa esim. karanteeneissa.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

"Keittiöiden työmäärälaskenta. Tehokkuus suoritetta/henkilö/työtunti"

Keittiöiden työmäärälaskenta on vielä pahasti kesken. Muutamia palvelukeittiöitä ehdittiin mitoittamaan ennen palveluesimiehen jäämistä vuorotteluvapaalle. Työmäärälaskentaa jatketaan heti, kunhan henkilöstöresurssit taas loppuvuodesta normalisoituvat.

"Asiakaspalvelukokemuksen parantaminen. Asiakasmäärien kasvu"

Henkilöstöravintolan uudistuksista on saatu runsaasti positiivista palautetta, mutta se ei ole näkynyt asiakasmäärien kasvuna koronasta johtuvien etätöiden takia. Henkilöstöruokailijamäärät ovat olleet n. puolet normaalista ruokailijamäärästä. Lisäksi ulkopuolisilta (=vanhusruokailijat) rajoitettiin keväällä pääsy ruokailemaan henkilöstöravintolaan sekä hoivalaitosten ruokasaleihin kahden kuukauden ajan.

Käyttötalouden toteutuminen

Toimintatuotot tulevat kokonaisuutena jäämään alle arvion n. 4 %. Ulkoiset myyntituotot tulevat jäämään n. 20 % arvioitua pienemmäksi henkilöstöruokailun vähentymisestä johtuen sekä Rasekon toiminnan päättymisestä Naantalin toimipisteessä. Sisäiset tulot jäävät alle arvion lähinnä kokoustarjoilujen vähäisyydestä johtuen. Koulujen ruokailijamäärät ovat etäruokailuista johtuen hieman vaihdelleet eli kaikki eivät ole tarjottuja noutoaterioita tilanneet. Pienemmistä ruokailijamääristä huolimatta kustannukset ovat kuitenkin pysyneet lähes ennallaan, koska noutoaterioiden tuottaminen on kalliimpaa kuin linjastosta tarjoiltu lounas.

Toimintakulut toteutuvat lähes arvioidun mukaisina. Henkilöstökulut ovat toteutuneet hieman arvioitua pienempinä pitkistä poissaoloista ja sisäisistä järjestelyistä johtuen. Elintarvikkeiden osalta näyttäisi kertyvän jonkin verran säästöä (n. 50 000 €), mutta sopimustoimittajat ovat esittäneet hinnanmuutoksia max. 2 %, eli todennäköisesti säästöt kuluvat syyskaudella näihin hinnan tarkistuksiin.

Investointien toteutuminen

Investointisuunnitelmassa on Rymättylän koulun astinpesukoneen vaihto ja siihen liittyvät muutostyöt. Muutostyöt on tehty kesän aikana ja valmistuvat koulun alkuun mennessä. Tähän liittyvät menot eivät näy vielä toteutumassa 30.6.2021.

Siivouspalvelut

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

"Kestävät hankinnat puhdistusaine- ja siivousvälinehankinnoissa. Puhdistusaineiden kulutuksen ja kertakäyttöisten tuotteiden vähentäminen 5% vuosittain".

Koronatilanteesta johtuen tämä tavoite ei tule toteutumaan vielä kuluvana vuonna. Siivousta on lisätty ja tehostettu lähes kaikissa siivouskohteissa. Kertakäyttöisiä suojaimia on jouduttu käyttämään huomattavasti normaalia vuotta enemmän. Puhdistusaineissa on kiinnitetty huomiota ympäristövaikutuksiin ja syksyllä pilottina aloitetaan Velkuan uudessa koulussa kemikaaliton siivous otsonoidulla vedellä. Toinen pilotiksi valittu kohde on remontoitu pääkirjasto sekä sivistyspalvelujen toimistotilat. Pilottikohteista saadun palautteen (pintapuhtausnäytteet, visuaalinen arviointi) pohjalta tullaan kemikaalitonta siivousta lisäämään mahdollisuuksien mukaan muissakin siivouskohteissa, jolloin puhdistusaineiden kulutusta voidaan vähentää vuositasolla huomattavasti.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

"Toiminnan tehokkuuden vertailtavuuden kehittäminen yhteistyössä lähikuntien (Kaarina, Lieto, Raisio) kanssa. Vertailuluvut kiinteistötyypeittäin käytettävissä tilinpäätöksiä laadittaessa".

Korona on työllistänyt siivouspalvelujen esimiehiä joka kunnassa, joten valitettavasti tämä vertailulukujen kehitystyö on jäänyt taka-alalle. Valmiina on kuitenkin aiemminkin käytössä olleet pohjat, joita on tarkoitus selkeyttää. Tämä toteutuu vielä loppu vuodesta, jos vain koronatilanne helpottaa otettaan.

Käyttötalouden toteutuminen

Toimintatuotot toteutuvat suunnitelman mukaisina. Siivouskohteiden osalta on tapahtunut pieniä muutoksia, jotka vaikuttavat myös tuloihin; Myllynkivientien muistikotien siivous- ja ateriapalvelukokonaisuutta järjesteltiin alkuvuodesta uudelleen helpottamaan hoitajamitoituksen toteuttamista, Raatihuoneen päiväkodin toiminta päättyi kesäkuun lopussa, Rymättylän paloasema valmistui kesäkuussa, jonka siivouspalvelun tulemme hoitamaan.

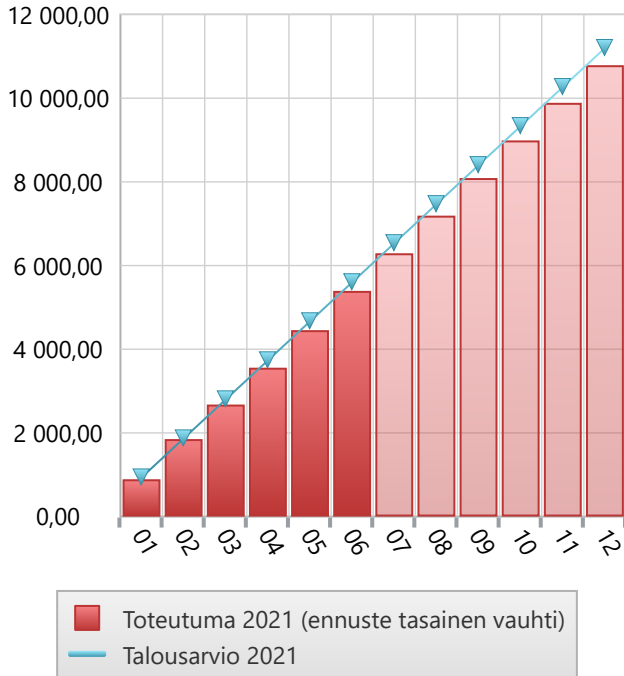
Toimintakulut tulevat ylittymään arvioidusta n. 4 %. Henkilöstökulut ovat lähinnä yllä olevista muutoksista johtuen vajaan prosentin yli arvion. Saariston siivouspalvelujen kilpailutus keskeytettiin keväällä ja toistaiseksi tarvittavat palvelut hoidetaan omana työnä (oppisopimuksia lisätty), joka tulee vielä kasvattamaan henkilöstökuluja. Palvelujen ostot tulevat myös ylittymään, koska koronan aiheuttamaa siivouksen lisätarvetta on hoidettu osittain myös ostopalveluna.

Aine- ja tarvikeostot tulevat ylittymään koronasta johtuen; kertakäyttöisten suojakäsineiden ostohinta on vuoden aikana moninkertaistunut, käsipaperin kulutus on lisääntynyt huomattavasti sekä puhdistusaineissa on käytetty enemmän desinfiioivia aineita kuin normaalisti.

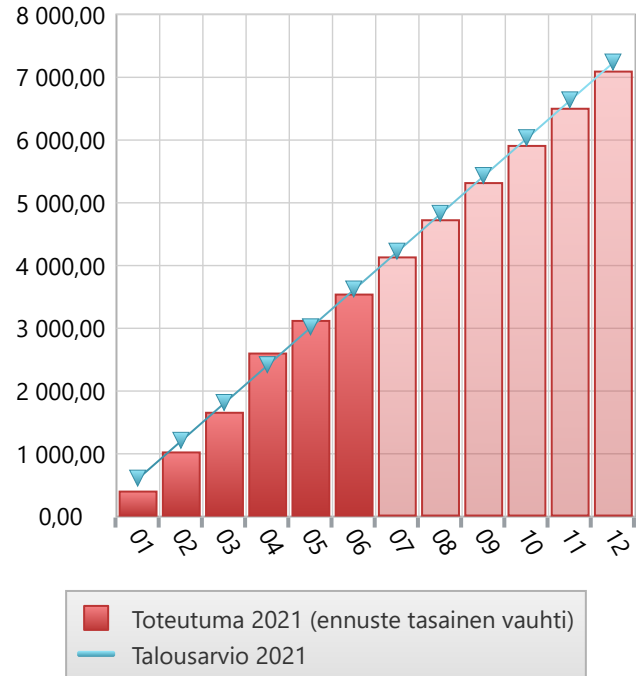
Teknisten palveluiden investointien toteutuminen (pl. tilalaitos ja vesihuolto)

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2021	2.8.2021		TOTEUTU-	JÄLJELLÄ	TOT-%
kunnallistekniikka ja ateria- ja siivouspalvelut, maankäyttö	TA	MRM	NUT		
	5 213			3 415	
menot	000	45 000	1 842 827,60	172,40	35,0 %
<u>SIIRTO YHTEISHANKKEISTA</u>					
	3 025			1 959	
KATUALUEET	000	0	1 065 354,85	645,15	35,2 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	700 000	0	71 368,87	628 631,13	10,2 %
KEHÄTIEN PARANTAMINEN, LÄNTINEN OSUUS (ENT. ARMONLAAKSON-TIEN...)	50 000			50 000,00	0,0 %
KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN, vuosikohde	80 000		106 066,87	-26 066,87	132,6 %
SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE, vuosikohde	33 000		8 031,11	24 968,89	24,3 %
SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN	50 000		16 423,68	33 576,32	32,8 %
SÄRKÄNSALMEN KEVYEN LIIKENTEEJÄRJESTELYT, 2020-	50 000		22 910,95	27 089,05	45,8 %
KARVETIN LIIKUNTA-ALUE 2016-2024	70 000		66 081,11	3 918,89	94,4 %
PAIKKATIETO-OHJELMISTOHANKINNAT	200 000			200 000,00	0,0 %
LASERKEILAUS	25 000		7 461,47	17 538,53	29,8 %
LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS, vuosikohde	<u>150 000</u>		<u>105 385,92</u>	<u>44 614,08</u>	70,3 %
KATUVALAISTUS, vuosikohde	20 000			20 000,00	0,0 %
PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	<u>150 000</u>		<u>21 591,12</u>	<u>128 408,88</u>	14,4 %
SUUNNITTELU	50 000		48 201,19	1 798,81	96,4 %
LAITURIT JA VENESATAMAT	<u>90 000</u>		<u>12 614,12</u>	<u>77 385,88</u>	14,0 %
VIHERALUEET	<u>110 000</u>		<u>14 624,09</u>	<u>95 375,91</u>	13,3 %
LIIKUNTAPAIKAT	<u>90 000</u>		<u>103 861,96</u>	<u>-13 861,96</u>	115,4 %
KONEKESKUS IRTAIN OMAISUUS	<u>180 000</u>	<u>45 000</u>	<u>170 960,00</u>	<u>54 040,00</u>	76,0 %
ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>1 890,29</u>	<u>58 109,71</u>	3,2 %
MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS	30 000			30 000,00	0,0 %

TILALAITOS TOIMINTATUOTOT (1000€)



TILALAITOS TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2021 TILALAITOS

(1000e)	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	42 830,32	129 540,00	-86 709,68	33,06 %	42 968,91	22,38 %
Tuet ja avustukset	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	5 319 247,43	10 950 636,00	-5 631 388,57	48,57 %	5 079 780,20	49,37 %
Muut toimintatuotot	23 897,68	61 440,00	-37 542,32	38,90 %	5 939,97	66,48 %
Valmistus omaan käyttöön	8 939,33	55 000,00	-46 060,67	16,25 %	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	5 394 914,76	11 199 616,00	-5 804 701,24	48,17 %	5 128 689,08	48,82 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-561 417,28	-1 252 850,00	691 432,72	44,81 %	-571 179,48	50,08 %
Palvelujen ostot	-826 537,01	-1 645 104,00	818 566,99	50,24 %	-908 933,63	50,28 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 139 605,80	-2 290 300,00	1 150 694,20	49,76 %	-1 151 762,40	55,46 %
Vuokrat	-1 023 004,29	-2 045 569,00	1 022 564,71	50,01 %	-1 033 348,96	50,84 %
Muut toimintakulut	-3 024,17	-440,00	-2 584,17	687,31 %	-4 759,01	73,93 %
TOIMINTAKULUT	-3 553 588,55	-7 234 263,00	3 680 674,45	49,12 %	-3 669 983,48	51,96 %
TOIMINTAKATE	1 841 326,21	3 965 353,00	-2 124 026,79	46,44 %	1 458 705,60	42,39 %

Tilalaitos

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Tilalaitoksessa on aloitettu selvitystyö ja valmistelut yhteistyössä Valonia Oy:n kanssa kunta-alan energiatehokkuussopimukseen 2017-2025 liittymiseksi. Liittyminen sopimukseen kaupungin ympäristöohjelman mukainen tavoite. Taloussuunnitelmassa liittyminen on esitetty tehtäväksi vuonna 2022. Sopimuksessa asetettavien tavoitteiden saavuttaminen tulee olemaan haasteellista Naantalille, koska liittymishetki tulee ajoittumaan energiatehokkuussopimuskauden loppupuolelle, jolloin kauden tavoitteisiin yltämiseen jää vähän sopeutumisaikaa.

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Tilalaitoksen suunnittelutehtävien kehittämisen hanke valmistuu kuluvan vuoden aikana. Suunnittelutehtävien toteuttamisen prosessikuvaus laaditaan samassa yhteydessä. Valmistelussa on samalla myöskin suunnitteluohje Naantalin rakennushankkeisiin osallistuville suunnittelijoille. Ohjeessa määritellään keskeiset rakennuskannan yhteiset toteutus- tavat. Ohjeella pyritään keventämään suunnittelun ohjausta sekä rakennusten kunnossapidon ja huollon toteutusta.

Käyttötalouden toteutuminen

Toimintatuotot tulevat jäämään arviolta 300.000 euroa talousarviossa suunnitellusta. Alitus johtuu ulkoisten vuokra- tuottojen vähenemisestä koronapandemian takia.

Toimintamenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Investointien toteutuminen

Vuoden 2021 investointikohteiden arvioidaan toteutuvan asetetun talousarvion mukaisesti. Tiedossa on kuitenkin seu- raavia muutostarpeita:

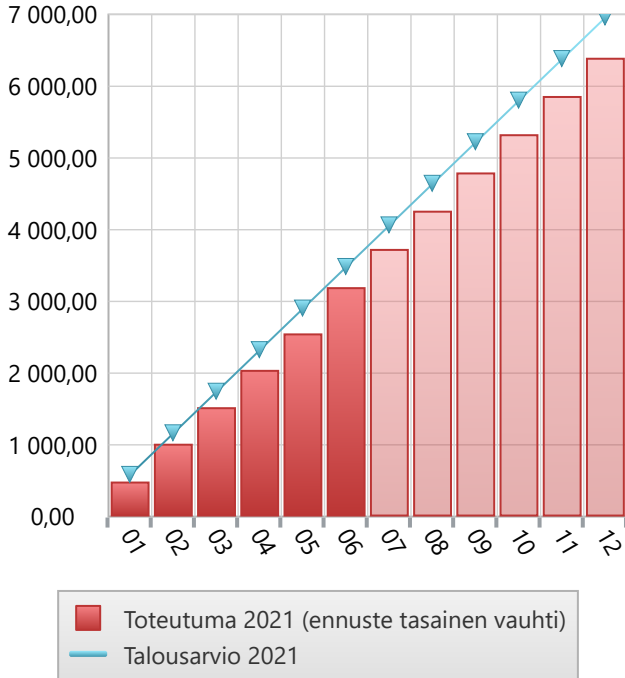
Maijamäen FYKE-tilojen peruskorjauksen kustannukset ovat kasvamassa 100.000 eurolla suunnitelmamuutosten ta- kia.

Rymättylän paloaseman hankemäärästä (1.570.000 e) jää käyttämättä noin 30.000 euroa. Kuitenkin talousarviovuo- den 2021 määräraha (800.000 e) ylittyy 87.000 eurolla.

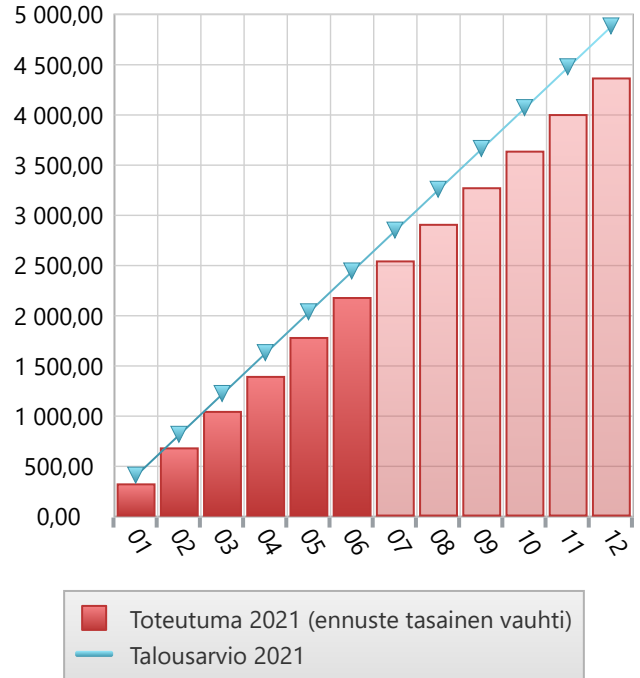
TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2021		2.8.2021		TOTEUTU- NUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
TILALAITOS	TA	MRM				
	menot	7 742 140	0	3 648 099,32	4 227 040,68	47,1 %
	tulot	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
	netto	7 692 140	0	3 648 099,32	4 177 040,68	47,4 %
LUONNONMAAN PERHETALO, 2019-2023	1 725 140			246 195,25	1 478 944,75	14,3 %
KALEVANNIEMEN KOULU, 2020-2023	1 355 000			563 720,99	791 279,01	41,6 %
VELKUAN KOULU, 2019-2021	1 700 000			1 389 395,85	310 604,15	81,7 %
MAIJAMÄEN KOULU, vuosikohde	750 000			375 007,45	374 992,55	50,0 %
HUMPPI	50 000			822,00	49 178,00	1,6 %
KAUPUNGINTALO, 2019-2022	322 000			5 157,23	316 842,77	1,6 %
TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS	50 000				50 000,00	0,0 %
RYMÄTTYLÄN PALOASEMA (KH) <i>avustus</i>	800 000			875 224,15	-75 224,15	109,4 %
TERVEYSKESKUS	180 000			6 700,36	173 299,64	3,7 %
KATAVAKOTI	300 000			14 111,79	285 888,21	4,7 %

SOTETILAT, vuosikohde	<u>50 000</u>		<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	0,0 %
PÄIVÄKODIT JA KOULUT	<u>210 000</u>	<u>0</u>	<u>33 955,89</u>	<u>176 044,11</u>	16,2 %
MUUT KIINTEISTÖT	<u>115 000</u>	<u>0</u>	<u>1 475,02</u>	<u>113 524,98</u>	1,3 %
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO	<u>135 000</u>		<u>0,00</u>	<u>135 000,00</u>	0,0 %
MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJAN- PITOARVOJEN TULOUTUS	<u>50 000</u>			<u>50 000,00</u>	0,0 %
KUPARIVUOREN LEIRINTÄALUE, ELINKAARIHANKE	0	133 000	136 333,34	-3 333,34	102,5 %

VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTATUOTOT (1000€)



VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2021 VESIHUOLTOLAITOS

(1000e)	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 153 912,88	6 854 010,00	-3 700 097,12	46,02 %	3 002 162,04	49,28 %
Tuet ja avustukset	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Muut toimintatuotot	2 840,00	2 470,00	370,00	114,98 %	3 002,75	244,57 %
Valmistus omaan käyttöön	42 265,91	100 000,00	-57 734,09	42,27 %	45 031,06	44,40 %
TOIMINTATUOTOT	3 199 018,79	6 958 480,00	-3 759 461,21	45,97 %	3 050 195,85	49,24 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-264 993,20	-601 270,00	336 276,80	44,07 %	-238 099,16	43,07 %
Palvelujen ostot	-689 062,67	-1 719 726,00	1 030 663,33	40,07 %	-809 312,17	55,63 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 173 881,29	-2 433 040,00	1 259 158,71	48,25 %	-1 031 005,19	50,31 %
Vuokrat	-50 351,72	-114 223,00	63 871,28	44,08 %	-87 938,63	61,27 %
Muut toimintakulut	-8 512,01	-12 860,00	4 347,99	66,19 %	-22 442,41	79,77 %
TOIMINTAKULUT	-2 186 800,89	-4 881 119,00	2 694 318,11	44,80 %	-2 188 797,56	51,76 %
TOIMINTAKATE	1 012 217,90	2 077 361,00	-1 065 143,10	48,73 %	861 398,29	43,81 %

Vesihuoltolaitos

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Strategiset tavoitteet tullaan saavuttamaan.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Uuden toiminta- ja tuotanto-ohjausjärjestelmän käyttöönotto on kesken.

Käyttötalouden toteutuminen

Vesihuoltolaitoksen toimintatuottotavoitteesta on toteutunut 46 % ja toimintakulutavoitteesta 45 %. Toimintakate toteutuu talousarvion tavoitteen mukaisesti. Käyttövesitaksaa korotettiin 0,10 €/m³ (ALV 0%) 1.6.2021 alkaen.

Investointien toteutuminen

Vesihuoltolaitoksen investoinneista on toteutunut 48 %. Haavuoren vesihuollon rakentamiskustannukset ovat ylittyneet (toteuma: vesi 146 %, jätevesi 179 %, hulevesi 144 %). Naviren alueen hulevesiverkoston rakentamiskustannukset ovat ylittyneet (toteuma: 207 %). Muut investointikohteet ovat toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti. Vesi- huollon investoinnit tulevat toteutumaan pääosin talousarvion mukaisesti.

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2021 VESIHUOLTOLAITOS

	TA	MRM	TOTEUTU- NUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
VESI JA JÄTEVESI	1 805 000	0	812 570,74	992 429,26	45,0 %
HULEVESI	<u>725 000</u>	<u>0</u>	<u>434 919,69</u>	<u>290 080,31</u>	60,0 %
netto	2 530 000	0	1 247 490,43	1 282 509,57	49,3 %
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA					
VESI JA JÄTEVESI	1 330 000	0	770 979,89	559 020,11	58,0 %
HULEVESI	690 000	0	409 968,47	280 031,53	59,4 %
LUOLALAN JÄTEVESIPUMPPAAMON UUSIMINEN 2021-2022					
VESI JA JÄTEVESI	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	0,0 %
VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET					
VESI JA JÄTEVESI	<u>340 000</u>	<u>0</u>	<u>15 260,00</u>	<u>324 740,00</u>	4,5 %
SUUNNITTELU					
VESI JA JÄTEVESI	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>5 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	16,7 %
HULEVESI	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	0,0 %
VERKOSTO lautakunnan päätösin, erittely ohessa: KAUKOVALVONTA					
VESI JA JÄTEVESI	<u>25 000</u>	<u>0</u>	<u>7 182,09</u>	<u>17 817,91</u>	28,7 %
HULEVESI	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	0,0 %
VERKOSTON TÄYDENNYKSET					
VESI JA JÄTEVESI	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>53,87</u>	<u>19 946,13</u>	0,3 %
HULEVESI	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>24 951,22</u>	<u>-4 951,22</u>	124,8 %
VERKOSTON HUOLTO- JA MITTAUSKAIVOJEN RAKENTAMINEN					
VESI JA JÄTEVESI	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	0,0 %
PUMPPAAMOIDEN SÄHKÖKESKUKSIEN UUSIMINEN					
VESI JA JÄTEVESI	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>14 094,89</u>	<u>5 905,11</u>	70,5 %

Yhteishankeinvestointien toteutuminen

Luonnonmaan perhetalon kunnallistekniikan valmistumisessa on riski hankkeen pitkittymiseen vuodelle 2022 entisen suoalueen esikuormitusajan siirtymisestä myöhäisempään ajankohtaa. Tämänhetkisen arvion mukaan tällä ei ole kustannusvaikutusta.

Keskustakortteleiden Asemapäällikönpuiston rakentaminen ei ole voinut käynnistyä kerrostalotyömaan tarvitessa aluetta varastokäyttöön, jonka vuoksi puiston valmistuminen siirtyy vuodelle 2022. Vuoden 2021 määrärahalla parannetaan Tuulensuunkatua niiltä osion, joka ei kuulunut vuoden 2020 urakkaan.

Muurila – Hellemaan kunnallistekniikan suunnitteluun varattu 40 000 euron määräraha jääneen käyttämättä, koska asemakaavoitus ei ole etenemässä alueella vuoden 2021 aikana.

Naviren meriteollisuusalueella rakennetaan kunnallistekniikkaa syksyn 2021 aikana uudelle venetelakka-alueella rakenteilla olevan kadun lisäksi. Alueella on käynnistynyt teollisuuskiinteistön rakentaminen. Talousarviota laadittaessa ei tähän ollut varauduttu ja tässä vaiheessa tarvittavan kunnallistekniikan rakentaminen edellyttää 230 000 euron lisämäärärahaa vuodelle 2021.

Vanha kaupungin rannan parantamishanke Tuulensuojan ja Kaivohuoneen välisellä aukiolla tulee jatkumaan kevääseen 2022 asti. Luonnonkivien hankinnassa on varauduttava pitkään toimitusaikaan, joka siirtää kiveystöiden tekemisen kevääseen 2022.

Luolan pysäköintialueen 250 000 määrärahalla varauduttiin erillisen pysäköintialueen rakentamiseen Luolalaan suurjännitelinjojen alapuoliselle alueelle. Taloussuunnitelmassa on myös 250 000 määräraha vuodelle 2022. Määräraha jää käyttämättä, koska asuntomessujen pysäköintialue järjestetään Viestitien vieressä sijaitsevaan Bio-termiinaliin.

Nimeämätön uusi alue -määräraha on suunniteltu käytettäväksi aloitusmäärärahana Rymättylän Kirkkotien vesihuollon rakentamisessa ja kadun parantamisessa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2021

YHTEISHANKKEET	TA	MRM	TOTEUTU- NUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
yhteensä	5 745 000	0	2 317 672,08	3 427 327,92	40,3 %
LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE, 2017-2022	1 505 000	0	491 358,50	1 013 641,50	32,6 %
LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA-ALUE 2019-	2 300 000	0	850 284,81	1 449 715,19	37,0 %
KESKUSTAKORTTELIT, 2011-	100 000	0	34 008,94	65 991,06	34,0 %
KUKOLANVAINIO 2, 2018-2021	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
MUURILA-HELLEMAA	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
KAIVOKADUN SANEERAUS	120 000	0	37 690,57	82 309,43	31,4 %
NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE	400 000	0	337 670,34	62 329,66	84,4 %
TAIMON RANTA	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
KUPARIVUOREN ASEMAKAAVA	115 000	0	27 145,47	87 854,53	23,6 %
HAAVUOREN KUNNALLISTEKNIikka (ENT. NURMITIE - HEINÄTIE)	340 000	0	362 583,83	-22 583,83	106,6 %
RUONAN YHDYSTIEN PARANTAMINEN	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
VANHAN KAUPUNGIN RANTA	160 000	0	3 349,50	156 650,50	2,1 %
IMMASEN ALUEEN KATUJEN VIIMEISTELY	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
LUOLALAN PYSÄKÖINTIALUE	250 000	0	0,00	250 000,00	0,0 %

NAVIRENVARSI	<u>175 000</u>	<u>0</u>	<u>173 580,12</u>	<u>1 419,88</u>	99,2 %
NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	0,0 %

Naantalin kaupunki

YHTIÖN VÄLITILINPÄÄTÖS 1 – 6 / 2021

Yhtiön hallitus käsitteli välitilinpäätöksen kokouksessaan 10.8.2021.

Koko yhtiön liikevaihto oli **4 946 498 euroa**, kun vuonna 2020 vastaavana aikana se oli 4 889 381,66 euroa. Yhtiön tulos ennen siirtoja ja veroja on **746 483 euroa**, kun v. 2020 tulos oli 546 235 euroa.

Sähkösiihtoliiketoiminta on toteutunut budjetoitua paremmin, koska siirron energiamäärä on noussut sekä kylmän talven että koronavuodesta elpyneen teollisuuden vuoksi 10,8 % edellisestä vuodesta. Siirtoliiketoiminnan liikevaihto oli **2 363 238 euroa** (v. 2020: 2 109 188) ja tulos ennen siirtoja ja veroja oli **751 852 euroa**, kun viime vuonna tulos oli 546 384 euroa.

Sähkönmyyntiliiketoiminta on toteutunut hieman budjetoitua heikommin oston markkinahinnan nousun myötä. Myynnin liikevaihto oli **2 146 723 euroa** (v. 2020: 2 291 188) ja tulos on **-51 691 euroa**, kun viime vuonna tulos oli -43 364 euroa.

Urakointiliiketoiminnan liikevaihto oli **349 632 euroa**, kun vuotta aiemmin se oli 393 737 euroa. Liiketoiminnan tulos oli **35 904 euroa**, vuotta aiemmin summa oli 30 184 euroa.

Tuotantoliiketoiminnan liikevaihto oli **103 386 euroa**, kun vuotta aiemmin se oli 118 894 euroa. Liiketoiminnan tulos oli **10 417 euroa**, kun vuotta aiemmin se oli 13 032 euroa.

Investoinnit ovat edenneet suunnitellusti ja tähän mennessä on investoitu 1 365 344 euroa, kun vuotta aiemmin lukema oli 942 782 euroa. Suurimmat hankkeet ovat Perhetalon alueella.

Arvioimme koko vuoden tuloksen olevan hieman yli budjetoidun. Tulos riippuu loppuvuoden toteutuvasta lämpötilasta ja markkinahinnan kehityksestä.

	ennuste	budjetti	toteutunut
Tulos ennen siirtoja ja veroja	2021	2021	2020
• Myyntiliiketoiminta	-50 000	0	-112 698
• Siirtoliiketoiminta	1 180 000	1 105 000	1 006 858
• Urakointiliiketoiminta	60 000	60 000	99 541
• Tuotantoliiketoiminta	15 000	18 000	21 130
Yhteensä	1 205 000	1 183 000	1 014 831

Tulosennusteen pohjalta ehdotamme osinkotason pitämistä nykyisellä tasolla, jotta tulevat investoinnit ovat mahdollisia toteuttaa. Seuraavan viiden vuoden aikana tulemme toteuttamaan noin 8 milj. euron investoinnit.

Naantali, 11.8.2021

Pasi Haarala
toimitusjohtaja

Naantalin kaupunki

Kaupunginhallitus

YHTIÖN VÄLITILINPÄÄTÖS 1 – 6 / 2021

Yhtiön hallitus on käsitellyt välitilinpäätöksen kokouksessaan 13.8.2021.

Tammi-kesäkuun tonnimäärät ovat parantuneet aiempaan vuoteen verrattuna 11,2 prosentilla. Korona-kriisin vaikutukset jäivät vähäisiksi, sillä liikenne on ollut alkuvuonna normaalia vilkkaampaa. Sataman kokonaistonnit olivat 1 716 690 tn (+172 381 tn).

Välitilinpäätöksen liikevaihto oli 4 214 045 euroa, mikä on 55,0 % budjetoidusta. Lisäystä aiempaan vuoteen oli 453 863 euroa.

Investoinnit ovat edenneet suunnitellusti. Toteutussuunnitelmat ja kilpailutukset Finnlinesin vuonna 2023 tulevien uusien SuperStar-luokan aluksien infraa varten ovat käynnissä, mutta noin 6 miljoonan euron hankkeiden toteutukset painottuvat vuosille 2022 ja 2023.

Yhtiön tulot ovat kasvaneet, mutta kustannukset eivät samassa suhteessa ole, ja tämä näkyy tuloksessa: tulos ennen veroja on 988 849 euroa, kun aiempana vuonna se oli 684 842 euroa.

Budjetoitu koko vuoden tulos tullaan näillä näkymin ylittämään. Liikenteen loppuvuoden toteuma voi muuttaa arviota suuntaan, jos toiseen.

Arvio osingon jakovaraksi on suuruusluokaltaan samaa tasoa, kuin aiempanakin vuonna eli 350 000 euroa. Pääomalle on tarvetta, sillä yhtiö on investoimassa seuraavien lähivuosien aikana noin 8-9 miljoonaa euroa.

	ennuste	budjetti	toteutunut
	2021	2021	2020
Tulos ennen siirtoja ja veroja	1 500 000	1 381 789	1 267 869

Naantalissa 13.8.2021

Yhtiön hallitus



Naantalin Vuokratalot Oy

Välitilinpäätös 1.1. - 30.6.2021

Tunnusluvut tarkastelujaksolta

	1 – 6/2021	1 – 6/2020	1 – 6/2019
Liikevaihto (teur)	3.579	3.568	3.400
Liikevoitto (teur)	1.801	1.905	1.642
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (teur)	1.706	1.799	1.548
Tilikauden tulos (teur)	1.694	1.787	1.536
Luottotappiot (teur)	4	6	1

	1 – 6/2021	1 – 6/2020	1 – 6/2019
Vuokrasaamiset (teur)	108	104	112
Käyttöaste (%)	98,52	98,39	95,38
Korolliset velat (teur)	30.904	32.959	35.078
Maksuvalmius (Quick ratio)	1,3	1,3	1,9

Toimitusjohtajan kaudenkatsaus

Liikevaihto toteutui talousarvion mukaisesti. Vuokrankorotuksia ei tehty 3/2021.

Vuokrasaatavien määrä on edellisten vuosien tarkastelujakson tavoin pysynyt alhaisena. Covid-19 ei ole vaikuttanut vuokrasaatavien määrään, eikä liikevaihtoon. Myös muuhun liiketoimintaan vaikutus on ollut erittäin vähäistä.

Käyttöaste on 98,52 %, joka on tavanomainen pitkän aikavälin tarkastelussa.

Vuoden 2019 kohonnut maksuvalmius (1,9) ja lainojen määrä johtuu Nuhjalantie 5:n peruskorjauslainan kertanostosta.

Kauden merkittävät tapahtumat

Emmankuja 2:n lämmitysmuutos öljylämmöstä maalämpöön valmistui 4/2021.

Asuntomessurakentamisen (Lounatuuli 9) rakennustyöt alkoivat 2/2021, hanke etenee aikataulussa ja valmistuu 5/2022 mennessä.

Ruotumestarintie 1 urakkakilpailutus on tehty ja hankkeen osapäätös on ARA:n käsittelyssä. Kohteeseen tulee kaksi kerrostaloa, yhteensä 84 asunota. Rakennusmateriaalien saanti saattaa vaikuttaa urakka-aikaan.


Lisäksi yhtiö rekisteröi sähköistä markkinointia varten aputoiminimen NVT Asunnot.

Arvio tulevasta kehityksestä ja toiminnasta

Vuoden 2022 loppuun mennessä valmistuu yhteensä 53 asuntoa ja vuoden 2023 alkupuolella 42 asuntoa.

Vuoden 2023 aikana aloitetaan Isotalontie 9 peruskorjaus.

Naantali 8.7.2021


Jouni Ottosson
Toimitusjohtaja



Naantalin Matkailu Oy:n välitilinpäätös 30.6.2021

Naantalin Matkailu Oy:n koko liikevaihto 1.1.–30.6.2021 on 329.632 e.

Vuonna 2020 liikevaihto vastaavana ajankohtana oli 482.179 e (vuonna 2019 liikevaihto oli 524.844 e).

Vakiokierrosten varauksia kertyi 9.912 euron edestä, kun vuonna 2020 vastaavana aikana sitä oli 3.002. Vuonna 2019 luku oli 9.277 e. Kultarannan vakiokierrokset alkoivat normaaliin aikaan, 8.6. kun vuonna 2020 ne alkoivat vasta 1.7. Kesäkuun lopussa toteutettiin vanhan kaupungin ja kirkon kierroksia sekä Iltaristeilyjä.

Naantalin Campingin liikevaihto on alkuvuonna ollut 138.412 e, kun se vuonna 2020 oli 102.550 e. Vuonna 2019 se oli 151.059 e.

Campingin ennakkovarauksia kertyi hiljaksen pitkin kevättä mutta varsinainen myynti käynnistyi kesäkuussa.

Matkailuneuvonnan liikevaihto oli 181.307 e, jossa on mukana kaupungin ostopalvelusopimuksen 1. erä 150.000 e. Vuonna 2020 liikevaihto oli 376.626 e, jossa on mukana ostopalvelusopimuksen molemmat erät (yht. 300.000 e). Ylimääräinen 100.000 euron ylimääräinen markkinointituki laskutettiin heinäkuussa.

Tuloslaskelmasta puuttuu, kuten aikaisemminkin, majoitusmyynnin ja –oston kirjautuminen, koska yksittäinen majoitusmyynti ja –osto kirjataan tasetilille, josta yhtiölle jäävä erotus eli provisio kirjataan myyntituottoihin. Vuonna 2021 majoitusmyynnin provisiota oli kertynyt 1.455 e, kun vuonna 2020 sitä oli kertynyt 938 e. Vuonna 2019 majoitusprovisio oli 4826 e. Kesän majoitusmyynti käynnistyi verkalleen ja se lähti kunnolla käyntiin vasta juhannuksesta ja heinäkuussa käyttöaste yhtiön välitettävissä majoituskohteissa hipoi lähes 100 %:a, kuten muissakin Naantalin kohteissa.

Koronasta johtuen yhtiön myyntitoiminta ei lähtenyt normaalisti käyntiin alkuvuodesta. Tästä poikkeustilasta johtuen yhtiö sai vapautuksen vuokranmaksusta tammi-toukokuussa ja kesä-syyskuun vuokrat suhteutetaan myyntiin, kuten vuonna 2020.

Markkinointiin panostettiin hiukan enemmän kuin vuoden 2020 alkuvuonna, markkinointikulut olivat 81.078 e, vuonna 2020 summa oli 58.092 e (sis. matkamessuosallistumisen, jota vuonna 2021 ei ollut)

Kuluvan jakson tappio on 70.513 e, kun vuonna 2020 voittoa kertyi 116.894 e johtuen kaupungin 2. maksuerän siirtämisestä syyskuulta toukokuulle. Kulupuolta ja tulosta per 30.6. rasittaa Yhteinen Finnish Archipelago 2025 -hankkeen kulut, yht. n. 80.000 e, joka summa tuloutuu Varsinais-Suomen liitolta yhtiölle elokuun aikana.

Keväällä 2021 sisällä oli jonkin verran ryhmävarauksia loppukesään. Alkukesällä yksittäisten varausten määrä alkoi lisääntymään ja ennustettu kotimaisten matkailijoiden määrän kasvu näkyi myös Naantalissa.

Keväällä 2020 käyttöön otettua luotollista tiliä on käytetty paikkaamaan kassavajetta vuoden aikana.



Naantali

Naantalin Venemessujen ja Musiikkijuhlien peruuntuminen ei tuonut toivottua myyntipiikkiä kesäkuulle. Asiakkaiden varausjänne on koronasta johtuen vieläkin lyhyempi ja varauksia tulee muutaman tunnin varoajalla.

Myös säät vaikuttavat edelleen valitettavan paljon nopeiden matkasuunnitelmien tekemiseen.

On line –varausjärjestelmä on koronan aikana ollut ehdottoman tärkeä ja sen kehittämistä pitää jatkaa ja varmistaa näkyvyys ja saatavuus sähköisissä kanavissa. Bokun-niminen ohjelmajärjestelmä on ollut käytössä kolme vuotta muutamien tuotteiden on line -myynnissä ja se on toiminut hyvin. Sesongin ulkopuolella muutaman huoneiston vuokraamisessa on käytetty Booking.comia. Hankkeen myötä kesäkuussa avautunut Koko Travel Planner on kerännyt yllättävän paljon kotimaisia kävijöitä lähinnä hakemassa ideoita loman viettoon, mutta varsinaisia ostoja alustalta ei ole vielä tehty. Kansainvälisen matkustuksen salliminen ja kansainvälisten matkailijoiden saapuminen tuo varmasti myös liikevaihtoa alustan kautta.

Markkinointiin on panostettu viime vuotta enemmän; viime vuoden markkinointikulut olivat per 30.6. 58.092 e, kun tänä vuonna summa on 81.078 e.

Palkattuja kesätyöntekijöitä on tänä vuonna ollut kaksi, joista toinen oli palkattomalla harjoittelijan statuksella 30.6. asti.

Henkilöstökulut olivat tänä vuonna 89.660 e, kun viime vuonna ne olivat 111.867 e.

Joonas Äkäslompolon koko palkka ja toimitusjohtajan palkka 50%:sti on kirjattu hankkeelle.

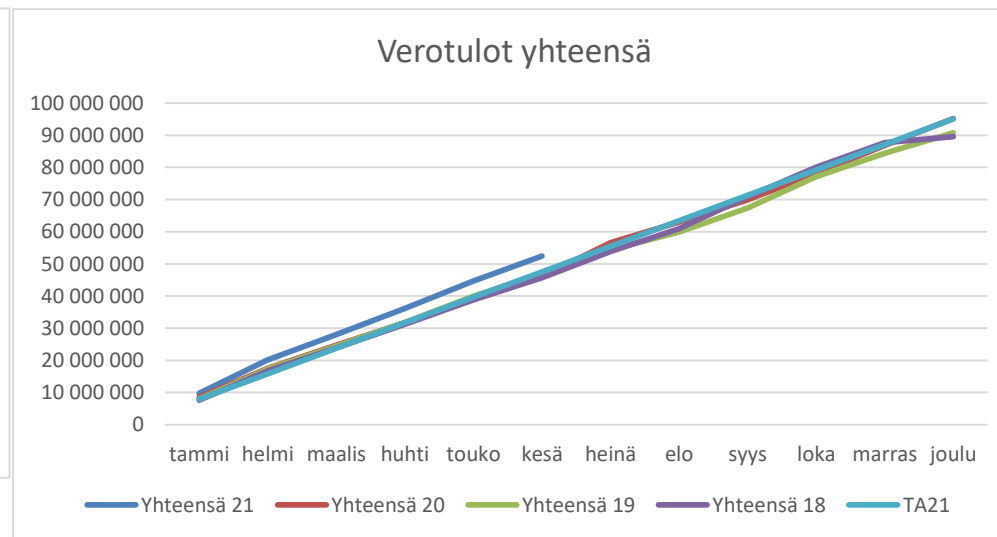
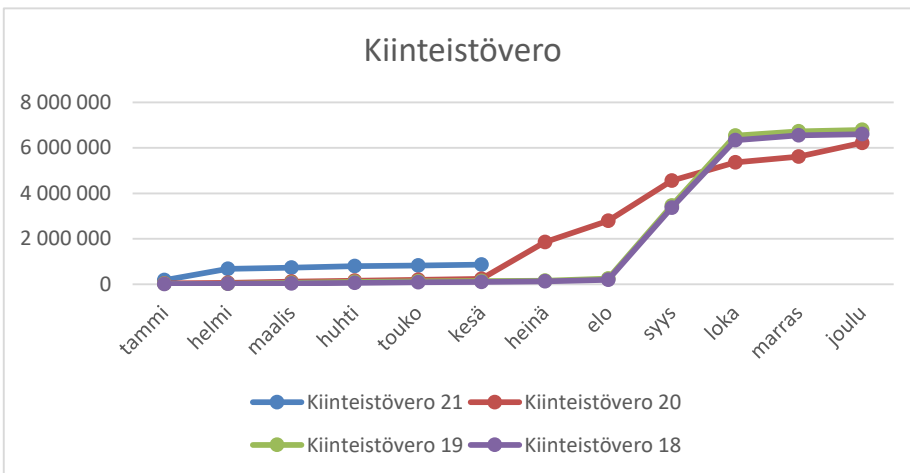
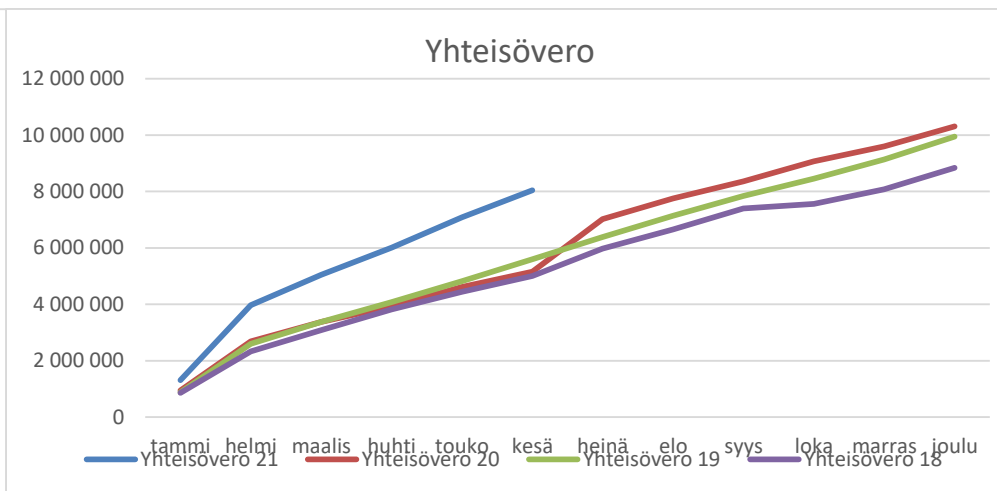
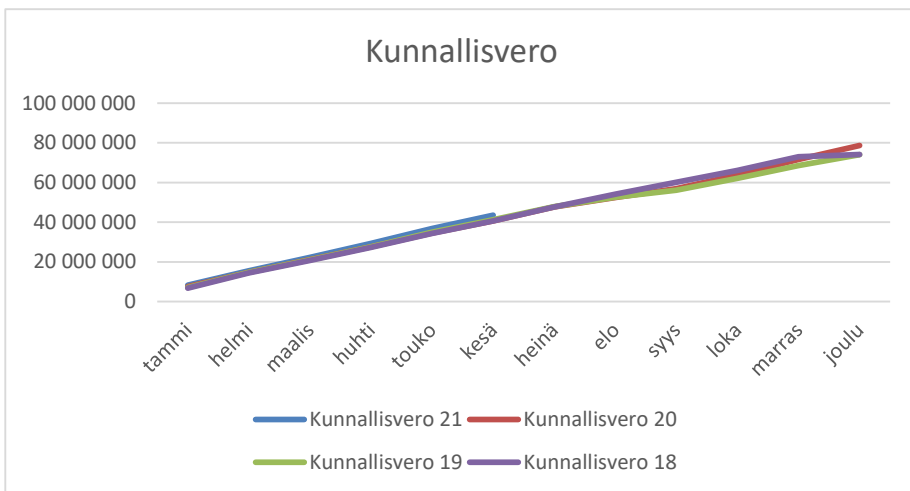
Vakinaisten työntekijöiden määrä on 5.

Elokuun koronatilanteesta johtuen on ryhmiä jälleen peruttu ja opastuskierrosten osallistujamäärät ovat pienentyneet. Muutaman ison majoittuvan ryhmän peruminen näkyy valitettavasti liikevaihdossa ja koko vuoden tuloksessa.

Naantalissa 7.8.2021

NAANTALIN MATKAILU OY

Tarja Rautiainen
toimitusjohtaja



Kiinteistöveron maksu- ja tilitysrytmi on muuttunut vuonna 2020 ("joustava valmistuminen").

Tästä johtuen noin 10% vuoden 2020 kiinteistöverotuloista siirtyy vuoden 2021 puolelle.

Kuntien yhteisöveron jako-osuus vuonna 2021 on 10 %-yksikköä suurempi kuin 2019 (osa kuntien rahoitustukea 2020-2021).

Kumulatiiviset tilitykset

Lähde Veronsaajien palvelut (www-sivusto)

Vuosi 2021	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
Kunnallisvero 21	8 269 355	15 520 218	22 266 112	29 336 951	36 782 670	43 525 769						
Yhteisövero 21	1 308 932	3 964 030	5 051 794	6 012 435	7 083 339	8 043 230						
Kiinteistövero 21	179 420	671 603	729 576	790 959	819 039	863 442						
Yhteensä 21	9 757 707	20 155 851	28 047 482	36 140 345	44 685 048	52 432 441						
Vuosi 2020	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
Kunnallisvero 20	7 542 653	14 774 298	21 187 465	27 665 735	34 464 651	40 705 675	47 710 442	52 478 055	56 968 798	63 726 624	71 648 728	78 672 496
Yhteisövero 20	944 675	2 687 473	3 379 019	3 920 264	4 614 376	5 155 148	7 016 673	7 756 050	8 363 086	9 067 138	9 596 958	10 309 356
Kiinteistövero 20	39 547	65 665	114 042	160 776	189 896	239 937	1 856 970	2 792 523	4 558 013	5 364 920	5 607 607	6 219 078
Yhteensä 20	8 526 875	17 527 436	24 680 526	31 746 775	39 268 923	46 100 760	56 584 085	63 026 628	69 889 897	78 158 682	86 853 293	95 200 930
Vuosi 2019	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
Kunnallisvero 19	7 085 119	14 719 793	20 994 754	27 620 622	34 981 916	41 246 152	47 869 134	52 558 839	56 061 977	62 127 225	68 544 666	74 045 077
Yhteisövero 19	880 417	2 602 134	3 370 326	4 076 872	4 825 612	5 596 960	6 385 674	7 135 112	7 841 746	8 460 698	9 135 775	9 946 814
Kiinteistövero 19	16 382	26 477	60 027	106 712	128 659	137 945	160 177	246 008	3 463 371	6 539 464	6 730 037	6 786 387
Yhteensä 19	7 981 917	17 348 404	24 425 107	31 804 206	39 936 187	46 981 056	54 414 985	59 939 959	67 367 093	77 127 388	84 410 479	90 778 279
Vuosi 2018	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
Kunnallisvero 18	6 753 214	14 407 848	20 712 833	27 311 146	34 290 478	40 583 198	47 767 465	54 089 340	60 087 585	66 107 566	73 030 385	74 129 153
Yhteisövero 18	858 299	2 331 154	3 084 662	3 819 110	4 446 295	5 000 339	5 977 621	6 659 688	7 402 402	7 565 645	8 079 583	8 839 982
Kiinteistövero 18	11 661	19 245	33 269	65 752	86 622	103 633	126 909	201 068	3 368 213	6 336 831	6 551 795	6 599 608
Yhteensä 18	7 623 173	16 758 246	23 830 765	31 196 008	38 823 395	45 687 170	53 871 995	60 950 096	70 858 200	80 010 042	87 661 763	89 568 742
Vuosi 2017	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
Kunnallisvero 17	5 799 272	13 471 577	19 506 265	25 940 935	32 655 131	38 642 388	45 568 216	51 643 515	57 366 241	63 254 184	64 450 474	71 893 901
Yhteisövero 17	641 208	1 201 718	1 628 727	2 047 799	4 447 261	4 816 789	5 199 545	5 796 558	6 323 869	6 646 499	7 260 425	7 868 231
Kiinteistövero 17	11 083	13 653	40 528	96 010	126 241	138 257	161 222	231 767	3 326 668	6 262 925	6 493 338	6 545 562
Yhteensä 17	6 451 562	14 686 948	21 175 520	28 084 745	37 228 633	43 597 434	50 928 984	57 671 840	67 016 778	76 163 609	78 204 236	86 307 694